

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临 2014-036

债券代码：122080

债券简称：11 康美债

康美药业股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议时间：2014年6月3日（星期二）下午2:30

2、网络投票时间：2014年6月3日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

3、现场会议召开地点：普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	60
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	11
其中：参加网络投票的股东和代理人人数	49
所持有表决权的股份总数（股）	901,535,596
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	847,946,096
其中：参加网络投票的股东持有股份总数	53,589,500
占公司 有表决权股份总数的比例（%）	41.00
其中：出席现场会议的 股东持股占股份总数的比例	38.56

其中：参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	2.44
------------------------	------

(三) 会议的召开及表决方式

1. 本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3. 本次会议召集人：董事会

4. 本次会议主持人：马兴田先生

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席了会议，财务总监、副总经理等高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	表决结果	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案	现场和网络合计	901,137,197	99.96	139,600	0.02	258,799	0.02	是
		其中：中小股东投票	91,499,865	10.15	139,600	0.02	258,799	0.02	
2	关于公司非公开发行优先股方案的议案	--	--	--	--	--	--	--	--
2.1	发行方式	现场和网络合计	901,055,497	99.95	141,200	0.02	338,899	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,418,165	10.14	141,200	0.02	338,899	0.03	

2.2	发行优先股的种类	现场和网络合计	901,054,397	99.95	141,200	0.02	339,999	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,417,065	10.14	141,200	0.02	339,999	0.03	
2.3	发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排	现场和网络合计	901,054,397	99.95	141,200	0.02	339,999	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,417,065	10.14	141,200	0.02	339,999	0.03	
2.4	发行数量及募集资金规模	现场和网络合计	901,054,397	99.95	141,200	0.02	339,999	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,417,065	10.14	141,200	0.02	339,999	0.03	
2.5	票面金额、发行价格或定价原则	现场和网络合计	901,054,397	99.95	141,200	0.02	339,999	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,417,065	10.14	141,200	0.02	339,999	0.03	
2.6	票面股息率或其确定原则	现场和网络合计	901,054,397	99.95	153,200	0.02	327,999	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,417,065	10.14	153,200	0.02	327,999	0.03	
2.7	优先股股东参与分配利润的	现场和网络合计	901,054,397	99.95	141,200	0.02	339,999	0.03	是

	方式	其中： 中小股 东投票	91,417,065	10.14	141,200	0.02	339,999	0.03	
2.8	回购条款	现场和 网络合 计	901,054,397	99.95	141,200	0.02	339,999	0.03	是
		其中： 中小股 东投票	91,417,065	10.14	141,200	0.02	339,999	0.03	
2.9	表决权的 限制	现场和 网络合 计	901,054,397	99.95	141,200	0.02	339,999	0.03	是
		其中： 中小股 东投票	91,417,065	10.14	141,200	0.02	339,999	0.03	
2.10	表决权的 恢复	现场和 网络合 计	901,054,397	99.95	141,200	0.02	339,999	0.03	是
		其中： 中小股 东投票	91,417,065	10.14	141,200	0.02	339,999	0.03	
2.11	清算顺序 及清算方 法	现场和 网络合 计	901,054,397	99.95	141,200	0.02	339,999	0.03	是
		其中： 中小股 东投票	91,417,065	10.14	141,200	0.02	339,999	0.03	
2.12	本次优先 股发行后 转让的安 排	现场和 网络合 计	901,054,397	99.95	141,200	0.02	339,999	0.03	是
		其中： 中小股 东投票	91,417,065	10.14	141,200	0.02	339,999	0.03	

2.13	募集资金用途	现场和网络合计	901,054,397	99.95	142,300	0.02	338,899	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,417,065	10.14	142,300	0.02	338,899	0.03	
2.14	本次发行优先股决议的有效期限	现场和网络合计	901,054,397	99.95	141,200	0.02	339,999	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,417,065	10.14	141,200	0.02	339,999	0.03	
3	关于公司非公开发行优先股预案的议案	现场和网络合计	901,054,397	99.95	139,600	0.02	341,599	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,417,065	10.14	139,600	0.02	341,599	0.03	
4	关于修订《公司章程》的议案	现场和网络合计	901,066,397	99.95	139,600	0.02	329,599	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,429,065	10.14	139,600	0.02	329,599	0.03	
5	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案	现场和网络合计	901,054,397	99.95	139,600	0.02	341,599	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,417,065	10.14	139,600	0.02	341,599	0.03	

6	关于优先股发行后填补股东即期回报的议案	现场和网络合计	901,054,397	99.95	151,600	0.02	329,599	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,417,065	10.14	151,600	0.02	329,599	0.03	
7	关于本次发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案	现场和网络合计	901,066,397	99.95	139,600	0.02	329,599	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,429,065	10.14	139,600	0.02	329,599	0.03	
8	关于变更公司经营范围的议案	现场和网络合计	901,066,397	99.95	139,600	0.02	329,599	0.03	是
		其中：中小股东投票	91,429,065	10.14	139,600	0.02	329,599	0.03	

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(广州)事务所的李彩霞、陈桂华律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和康美药业章程的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、康美药业股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会决议;
- 2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

康美药业股份有限公司董事会

二〇一四年六月三日