

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2019-016

江苏康缘药业股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会地址变更的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600557	康缘药业	2019/4/30

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因股东大会原召开地点会议安排时间冲突，为确保股东大会的顺利召开，公司决定将 2018 年年度股东大会会议地址由“北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 8 号楼公司会议室（康缘药业办公楼）”变更为“江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月10日 9点30分

召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月10日

至2019年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2019年4月30日。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	董事会2018年度工作报告	√
3	监事会2018年度工作报告	√
4	公司2018年度财务决算报告	√
5	公司2018年度利润分配预案	√
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案	√
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司预计2019年度日常关联交易的议案	√
9	关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案	√

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2019年5月6日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏康缘药业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	董事会 2018 年度工作报告			
3	监事会 2018 年度工作报告			
4	公司 2018 年度财务决算报告			
5	公司 2018 年度利润分配预案			
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构的议案			
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案			
8	关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案			
9	关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公 司 100%股权暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。