

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2019-031

江苏康缘药业股份有限公司 2019年第一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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,637,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.9491

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，第六届董事会副董事长凌娅女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第六届董事会在任董事 7 人，出席 4 人，其中董事长肖伟先生、董事程凡先生、独立董事仲伯华先生因工作原因未出席本次会议；公司第七届董事候选人除董事候选人肖伟先生、独立董事候选人陈凯先先生因工作原因未出席外，其他董事候选人全部出席了本次会议。

2、公司第六届监事会在任监事 3 人，出席 1 人，其中韩英明先生和滕苏扬先生因工作原因未出席本次会议；公司第七届监事会 2 名非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工监事全部出席了本次会议。

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	254,637,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于重新拟定《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	253,266,733	99.4617	192,923	0.0757	1,177,627	0.4626

3、议案名称：关于重新拟定《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	253,266,733	99.4617	192,923	0.0757	1,177,627	0.4626

4、议案名称：关于重新拟定《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	253,266,733	99.4617	192,923	0.0757	1,177,627	0.4626

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例 (%)	是否当选
5.01	选举肖伟先生为公司第七届 董事会非独立董事	252,126,452	99.0139	是

5.02	选举王振中先生为公司第七届董事会非独立董事	252,217,743	99.0498	是
5.03	选举万延环先生为公司第七届董事会非独立董事	27,110,477	10.6467	否
5.04	选举尹洪刚先生为公司第七届董事会非独立董事	252,173,923	99.0326	是
5.05	选举杨永春先生为公司第七届董事会非独立董事	225,483,457	88.5508	是

6、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举董强先生为公司第七届董事会独立董事	254,626,584	99.9957	是
6.02	选举杨政先生为公司第七届董事会独立董事	254,627,484	99.9961	是
6.03	选举陈凯先先生为公司第七届董事会独立董事	254,627,064	99.9959	是

7、关于换届选举第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举殷世华先生为公司第七届监事会监事	254,516,958	99.9527	是
7.02	选举胡昌芹女士为公司第七届监事会监事	253,149,208	99.4156	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例 (%)
5.01	选举肖伟先生为公司第七届董事会非独立董事	27,079,186	91.5146

5.02	选举王振中先生为公司第七届董事会非独立董事	27,170,477	91.8231
5.03	选举万延环先生为公司第七届董事会非独立董事	27,110,477	91.6203
5.04	选举尹洪刚先生为公司第七届董事会非独立董事	27,126,657	91.6750
5.05	选举杨永春先生为公司第七届董事会非独立董事	436,191	1.4741
6.01	选举董强先生为公司第七届董事会独立董事	29,579,318	99.9638
6.02	选举杨政先生为公司第七届董事会独立董事	29,580,218	99.9668
6.03	选举陈凯先先生为公司第七届董事会独立董事	29,579,798	99.9654
7.01	选举殷世华先生为公司第七届监事会监事	29,469,692	99.5933
7.02	选举胡昌芹女士为公司第七届监事会监事	28,101,942	94.9710

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案一《关于修改〈公司章程〉的议案》属于特别决议事项，经出席会议的股东和代理人所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

2、议案五《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》属于累积投票议案，实行差额选举，其中肖伟先生、王振中先生、尹洪刚先生、杨永春先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

3、议案六《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》属于累积投票议案，实行等额选举，董强先生、杨政先生、陈凯先先生当选为公司第七届董事会独立董事。

4、议案七《关于换届选举第七届监事会监事的议案》属于累积投票议案，实行等额选举，殷世华先生、胡昌芹女士当选为公司第七届监事会监事，与职工代表监事丁刚先生共同组成公司第七届监事会。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、陈茜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、《江苏康缘药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》

江苏康缘药业股份有限公司
2019 年 12 月 27 日