

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2020-014

江苏康缘药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区罗山路 4088 弄星月金融湾 5 号楼
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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,217,113
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.6975

(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，董事长肖伟先生主持，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、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事陈凯先先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；除副总经理刘权先生、副总经理吴云先生因工作原因未出席本次会议外，其余高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	246,828,313	99.8427	165,200	0.0668	223,600	0.0905

2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	246,828,313	99.8427	165,200	0.0668	223,600	0.0905

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	246,828,313	99.8427	165,200	0.0668	223,600	0.0905

4、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	246,828,313	99.8427	388,800	0.1573	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案

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	246,631,813	99.7632	361,700	0.1463	223,600	0.0905
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

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	246,631,813	99.7632	361,700	0.1463	223,600	0.0905

7、议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

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	53,651,614	99.2805	166,900	0.3088	221,900	0.4107

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	208,044,034	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,003,232	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	21,781,047	98.2462	388,800	1.7538	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	20,343,247	99.5127	99,600	0.4873	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,437,800	83.2541	289,200	16.7459	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2019 年度利润分配预案	21,781,047	98.2462	388,800	1.7538	0	0.0000
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案	21,584,547	97.3599	361,700	1.6314	223,600	1.0087
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案	21,584,547	97.3599	361,700	1.6314	223,600	1.0087
7	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	21,781,047	98.2462	166,900	0.7528	221,900	1.0010

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

议案 7《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）、康缘集团董事长肖伟先生作为关联方回避表决，即 193,176,699 股股份未计入该项有效表决票总数。

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、李梦舒

2、 律师见证结论意见：

公司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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏康缘药业股份有限公司

2020 年 5 月 15 日