

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2025-043

康美药业股份有限公司

2025年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法律责任。

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：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司
中药生产基地二期综合楼会议室

(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	2,162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,760,277,947
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（%）	27.1914

(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。

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。

【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9人，出席8人，独立董事林辉先生因个人原因请假；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书、独立董事候选人出席会议；公司全部高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会及废止<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	3,623,225,332	96.3552	39,909,225	1.0613	97,143,390	2.5835

- 2、议案名称：《关于修订<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	3,625,237,645	96.4087	37,241,233	0.9903	97,799,069	2.6010

- 3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	3,584,089,461	95.3144	77,755,372	2.0678	98,433,114	2.6178

4、议案名称：《关于修订<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	3,584,333,219	95.3209	77,913,359	2.0720	98,031,369	2.6071

5、议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	3,584,150,497	95.3161	77,946,807	2.0729	98,180,643	2.6110

6、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	3, 583, 866, 163	95. 3085	77, 526, 896	2. 0617	98, 884, 888	2. 6298

7、 议案名称：《关于修订<关联交易数据统计制度>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	3, 584, 705, 092	95. 3308	77, 142, 658	2. 0515	98, 430, 197	2. 6177

8、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	3, 584, 132, 346	95. 3156	77, 672, 419	2. 0656	98, 473, 182	2. 6188

9、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	3,582,504,493	95.2723	78,552,860	2.0890	99,220,594	2.6387

10、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	3,583,980,092	95.3115	77,561,924	2.0626	98,735,931	2.6259

11、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	3,584,522,590	95.3260	77,300,075	2.0557	98,455,282	2.6183

12、 议案名称：《关于修订<证券违法违规行为内部问责管理制度>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	3, 585, 484, 840	95. 3515	76, 686, 397	2. 0393	98, 106, 710	2. 6092
-----	------------------	----------	--------------	---------	--------------	---------

13、 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	3, 584, 378, 654	95. 3221	77, 124, 702	2. 0510	98, 774, 591	2. 6269

14、 议案名称：《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	3, 624, 103, 524	96. 3786	38, 012, 046	1. 0108	98, 162, 377	2. 6106

15、 议案名称：《关于制订<董事及高级管理人员离职管理制度>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	3, 624, 818, 981	96. 3976	37, 433, 913	0. 9955	98, 025, 053	2. 6069

16、 议案名称：《关于选举余宇莹女士为独立董事的议案》

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	3,623,098,830	96.3518	37,466,309	0.9963	99,712,808	2.6519

(二) 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 (%)
1	《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》	113,811,544	45.3677	39,909,225	15.9086	97,143,390	38.7237
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	115,823,857	46.1699	37,241,233	14.8451	97,799,069	38.9850
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	74,675,673	29.7673	77,755,372	30.9950	98,433,114	39.2377
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	74,919,431	29.8645	77,913,359	31.0579	98,031,369	39.0776
5	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	74,736,709	29.7917	77,946,807	31.0713	98,180,643	39.1370
6	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	74,452,375	29.6783	77,526,896	30.9039	98,884,888	39.4178
7	《关于修订〈关联交易数据统计制度〉的议案》	75,291,304	30.0127	77,142,658	30.7507	98,430,197	39.2366
8	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	74,718,558	29.7844	77,672,419	30.9619	98,473,182	39.2537
9	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	73,090,705	29.1355	78,552,860	31.3129	99,220,594	39.5516
10	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	74,566,304	29.7237	77,561,924	30.9178	98,735,931	39.3585
11	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	75,108,802	29.9400	77,300,075	30.8135	98,455,282	39.2465
12	《关于修订〈证券违法违规行为内部问责管理制度〉的议案》	76,071,052	30.3236	76,686,397	30.5688	98,106,710	39.1076
13	《关于修订〈会计师事务所	74,964,866	29.8826	77,124,702	30.7436	98,774,591	39.3738

	选聘制度>的议案》						
14	《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	114,689,736	45.7178	38,012,046	15.1524	98,162,377	39.1298
15	《关于制订<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》	115,405,193	46.0030	37,433,913	14.9219	98,025,053	39.0751
16	《关于选举余宇莹女士为独立董事的议案》	113,685,042	45.3173	37,466,309	14.9348	99,712,808	39.7479

【三】 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持有效表决权的二分之一以上赞成票通过；所有特别决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

2、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：马冬梅、易佳妮

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日