

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2025-016

江苏康缘药业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 04 月 24 日

(二)股东会召开的地点：连云港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	300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	264,447,957
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（%）	46.4384

(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》

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9人，出席7人，其中独立董事陈凯先先生、段金廛先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、本次拟选举的 2 名独立董事孙晓波先生、吕爱平先生出席了本次会议；
- 3、公司在任监事5人，出席5人；
- 4、公司董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 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	264,051,642	99.8501	340,348	0.1287	55,967	0.0212

2、议案名称：2024 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	264,042,142	99.8465	349,848	0.1322	55,967	0.0213

3、议案名称：2024 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	264,099,942	99.8683	282,148	0.1066	65,867	0.0251

4、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	264,088,842	99.8642	318,348	0.1203	40,767	0.0155

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 2025 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	264,098,442	99.8678	272,748	0.1031	76,767	0.0291

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 2025 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	264, 110, 142	99. 8722	272, 748	0. 1031	65, 067	0. 0247

7、议案名称：关于预计 2025 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	26, 908, 680	98. 7637	276, 748	1. 0157	60, 067	0. 2206

8、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	245, 394, 306	92. 7949	18, 984, 184	7. 1787	69, 467	0. 0264

9、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

9.01. 议案名称：《股东会议事规则》

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	245,393,706	92.7947	18,997,384	7.1837	56,867	0.0216

9.02. 议案名称：《董事会议事规则》

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	245,326,006	92.7691	19,065,084	7.2093	56,867	0.0216

9.03. 议案名称：《关联交易决策制度》

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	245,384,906	92.7913	19,001,184	7.1852	61,867	0.0235

9.04. 议案名称：《募集资金管理办法》

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	245,391,106	92.7937	19,001,684	7.1854	55,167	0.0209

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第八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
10.01	选举孙晓波先生为公司第八届董事会独立董事	262,501,919	99.2641	是
10.02	选举吕爱平先生为公司第八届董事会独立董事	262,225,348	99.1595	是

(三)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	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,948,428	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	27,096,380	98.6920	318,348	1.1595	40,767	0.1485
其中:市值 50 万以下普通股股东	19,917,386	98.6531	231,148	1.1449	40,767	0.2020

市值 50 万 以上 普通 股股东	7, 178, 994	98. 7999	87, 200	1. 2001	0	0. 0000
-------------------------	-------------	----------	---------	---------	---	---------

(四)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	2024 年度董事 会工作报告	37, 90 3, 376	98. 9652	340, 3 48	0. 8886	55, 96 7	0. 1462
2	2024 年度监事 会工作报告	37, 89 3, 876	98. 9404	349, 8 48	0. 9134	55, 96 7	0. 1462
3	2024 年度财务 决算报告	37, 95 1, 676	99. 0913	282, 1 48	0. 7366	65, 86 7	0. 1721
4	2024 年度利润 分配方案	37, 94 0, 576	99. 0623	318, 3 48	0. 8312	40, 76 7	0. 1065
5	关于续聘立信 会计师事务所 (特殊普通合 伙)为公司 2025 年度财务报告 审计机构的议 案	37, 95 0, 176	99. 0874	272, 7 48	0. 7121	76, 76 7	0. 2005
6	关于续聘立信 会计师事务所 (特殊普通合 伙)为公司 2025 年度内部控制 审计机构的议 案	37, 96 1, 876	99. 1179	272, 7 48	0. 7121	65, 06 7	0. 1700
7	关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案	26, 01 7, 680	98. 7219	276, 7 48	1. 0500	60, 06 7	0. 2281
8	关于修改《公司 章程》的议案	19, 24 6, 040	50. 2511	18, 98 4, 184	49. 5674	69, 46 7	0. 1815
9. 01	《股东会议事规 则》	19, 24 5, 440	50. 2495	18, 99 7, 384	49. 6019	56, 86 7	0. 1486
9. 02	《董事会议事规 则》	19, 17 7, 740	50. 0728	19, 06 5, 084	49. 7786	56, 86 7	0. 1486
9. 03	《关联交易决策 制度》	19, 23 6, 640	50. 2266	19, 00 1, 184	49. 6118	61, 86 7	0. 1616
9. 04	《募集资金管理	19, 24	50. 2428	19, 00	49. 6131	55, 16	0. 1441

	办法》	2,840		1,684		7	
10.01	选举孙晓波先生为公司第八届董事会独立董事	36,353,653	94.9189				
10.02	选举吕爱平先生为公司第八届董事会独立董事	36,077,082	94.1967				

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案 8、9.01、9.02 以特别决议方式审议通过。

肖伟先生、杨永春先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司一银叶攻玉 10 号私募证券投资基金、连云港康贝尔医疗器械有限公司回避表决议案 7。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：华诗影、郑子萱

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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2024年年度股东会决议》；

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2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日