

证券代码：600518

证券简称：ST 康美

公告编号：2024-018

## 康美药业股份有限公司 2023 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：2024 年 05 月 08 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	345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,261,163,122
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（%）	30.7357

- (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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王彤先生因工作原因请假；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于选举夏华悦先生为董事的议案》

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	4,217,830,612	98.9830	42,959,892	1.0081	372,618	0.0089

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	705,948,925	93.9074	45,411,591	6.0407	388,818	0.0519

3、议案名称：《公司 2023 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	4,213,622,069	98.8843	47,119,398	1.1057	421,655	0.0100

4、议案名称：《公司 2023 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	4,213,622,069	98.8843	47,130,529	1.1060	410,524	0.0097

5、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》

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	4,215,276,456	98.9231	45,492,342	1.0676	394,324	0.0093
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

6、议案名称：《公司 2023 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	4,212,920,788	98.8678	47,851,516	1.1229	390,818	0.0093

7、议案名称：《公司 2023 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	4,215,228,356	98.9220	45,520,442	1.0682	414,324	0.0098

8、议案名称：《关于计提及转回资产减值准备的议案》

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	4,218,338,474	98.9950	42,417,630	0.9954	407,018	0.0096

9、议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

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	4,218,256,885	98.9930	42,506,288	0.9975	399,949	0.0095

10、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	4,216,258,764	98.9461	44,517,340	1.0447	387,018	0.0092

11、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	4,215,959,924	98.9391	44,805,049	1.0514	398,149	0.0095

12、 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	4,216,590,076	98.9539	44,146,028	1.0360	427,018	0.0101

13、 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	4,215,606,393	98.9308	45,144,111	1.0594	412,618	0.0098

14、 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,215,846,024	98.9365	44,890,080	1.0534	427,018	0.0101

15、 议案名称：《关于制订<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	4,217,472,251	98.9746	43,280,053	1.0156	410,818	0.0098

(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	《关于选举夏华悦先生为董事的议案》	708,416,824	94.2357	42,959,892	5.7146	372,618	0.0497
2	《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	705,948,925	93.9074	45,411,591	6.0407	388,818	0.0519
3	《公司 2023 年度董事会工作报告》	704,208,281	93.6759	47,119,398	6.2679	421,655	0.0562
4	《公司 2023 年度监事会工作报告》	704,208,281	93.6759	47,130,529	6.2694	410,524	0.0547
5	《公司 2023 年年度报告及摘要》	705,862,668	93.8960	45,492,342	6.0515	394,324	0.0525
6	《公司 2023 年度利润分配预案》	703,507,000	93.5826	47,851,516	6.3653	390,818	0.0521

7	《公司 2023 年度财务决算报告》	705,814,568	93.8896	45,520,442	6.0552	414,324	0.0552
8	《关于计提及转回资产减值准备的议案》	708,924,686	94.3033	42,417,630	5.6425	407,018	0.0542
9	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	708,843,097	94.2924	42,506,288	5.6543	399,949	0.0533
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	706,844,976	94.0266	44,517,340	5.9218	387,018	0.0516
11	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	706,546,136	93.9869	44,805,049	5.9601	398,149	0.0530
12	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	707,176,288	94.0707	44,146,028	5.8724	427,018	0.0569
13	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	706,192,605	93.9399	45,144,111	6.0052	412,618	0.0549
14	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	706,432,236	93.9717	44,890,080	5.9714	427,018	0.0569
15	《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	708,058,463	94.1881	43,280,053	5.7572	410,818	0.0547

### (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、议案 2 涉及关联交易，关联股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

### 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、何凌一

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》《股东大会规则》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

2024年5月9日