

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2018-031

江苏康缘药业股份有限公司

2018 年度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：2018 年 11 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,626,770
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（%）	40.3320

（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致。）

(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，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. 公司在任董事 7 人，出席 3 人，公司董事肖伟先生、程凡先生、独立董

董事强先生、仲伯华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 2 人，公司监事滕苏扬先生因工作原因未出席本次会议。

3. 公司董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

1.01 议案名称：回购股份的方式和用途

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	248,572,610	99.9782	53,200	0.0213	960	0.0005

1.02 议案名称：回购股份的价格、定价原则

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	248,583,810	99.9827	42,000	0.0168	960	0.0005

1.03 议案名称：股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

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	248,625,810	99.9996	0	0.0000	960	0.0004
-----	-------------	---------	---	--------	-----	--------

1.04 议案名称：回购的资金来源

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	248,625,810	99.9996	0	0.0000	960	0.0004

1.05 议案名称：回购股份的期限

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	248,583,810	99.9827	42,000	0.0168	960	0.0005

1.06 议案名称：回购有关决议的有效期

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	248,583,810	99.9827	42,000	0.0168	960	0.0005

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

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	248,583,810	99.9827	42,000	0.0168	960	0.0005

3、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	248, 583, 810	99. 9827	42, 000	0. 0168	960	0. 0005

(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	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	回购股份的方式和用途	23, 525, 344	99. 7703	53, 200	0. 2256	960	0. 0041
1.02	回购股份的价格、定价原则	23, 536, 544	99. 8178	42, 000	0. 1781	960	0. 0041
1.03	股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	23, 578, 544	99. 9959	0	0. 0000	960	0. 0041
1.04	回购的资金来源	23, 578, 544	99. 9959	0	0. 0000	960	0. 0041
1.05	回购股份的期限	23, 536, 544	99. 8178	42, 000	0. 1781	960	0. 0041
1.06	回购有关决议的有效期	23, 536, 544	99. 8178	42, 000	0. 1781	960	0. 0041
2	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	23, 536, 544	99. 8178	42, 000	0. 1781	960	0. 0041
3	关于修订《公司章程》的议案	23, 536, 544	99. 8178	42, 000	0. 1781	960	0. 0041

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。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的3项议案（包含第1项议案下需逐项表决的子议案）均属于特别决议事项，业经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、华诗影

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司
2018年11月8日