

证券代码:600518 证券简称:康美药业 公告编号:2017-110

债券代码:120280 债券简称:11康美债

债券代码:122354 债券简称:15康美债

优先股代码:360006 优先股简称:康美优1

## 康美药业股份有限公司

## 2017年第一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) 股东大会召开时间:2017年11月15日

(二) 股东大会召开地点:广东省普宁市科技园康美药业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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
2.005,639,955	40,5446					
(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。						
本次大会议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,大会由公司董事长马兴文主持。						
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:						
1. 公司在任董事人出席人9名;						
2. 公司在任监事人出席人3名;						
3. 公司董事兼秘书出席会议,部分高管列席情况。						
二、议案审议情况						
(一) 非累积投票议案:						
1. 议案名称:关于《第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案						
1.01议案名称:实施限制性股票激励计划的目的						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.02议案名称:限制性股票激励对象的确定依据和范围						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.03议案名称:限制性股票激励对象的人员名单及分配情况						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.04议案名称:限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.05议案名称:限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.06议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.07议案名称:限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.08议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.09议案名称:公司与激励对象的权利义务						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.10议案名称:公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.11议案名称:公司与激励对象的权利义务						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.12议案名称:限制性股票激励计划的变更、终止						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.13议案名称:公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.14议案名称:公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.15议案名称:公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.16议案名称:公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.17议案名称:公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.18议案名称:公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.19议案名称:公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000
1.20议案名称:公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制						
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	1,998,888,266	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000