

证券代码:600518 证券简称:康美药业 公告编号:2015-093
债券代码:122080 债券简称:11康美债
债券代码:122354 债券简称:15康美债
债券代码:160006 债券简称:16康美1

康美药业股份有限公司 2015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。
主要内容提示:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议召集和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2015年12月29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综合楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 51
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,472,594,283
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 1.1%

(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,大会由公司董事长马兴田先生主持。
(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9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书出席,部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称:股票种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.02议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.03议案名称:发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.04议案名称:定价方式和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.05议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.06议案名称:募集资金数额及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.07议案名称:股票上市地
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.08议案名称:限售期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.09议案名称:未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.10议案名称:本次发行决议的有效
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

3. 议案名称:关于公司本次非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,472,490,963	99,89	0
比例(%)	99.98	193,300	0.02
票数	1,472,490,963	99,89	0
比例(%)	99.98	193,300	0.02

4. 议案名称:关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

5. 议案名称:关于《康美药业股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》(非公开发
方式认购及摘要)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	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

6. 议案名称:关于《康美药业股份有限公司2015年度员工持股计划(非公开发行方式
认购)管理办法》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	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.08议案名称:限售期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.09议案名称:未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.10议案名称:本次发行决议的有效
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

3. 议案名称:关于公司本次非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,472,490,963	99,89	0
比例(%)	99.98	193,300	0.02
票数	1,472,490,963	99,89	0
比例(%)	99.98	193,300	0.02

4. 议案名称:关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

5. 议案名称:关于《康美药业股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》(非公开发
方式认购及摘要)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	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

6. 议案名称:关于《康美药业股份有限公司2015年度员工持股计划(非公开发行方式
认购)管理办法》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	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.08议案名称:限售期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.09议案名称:未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.10议案名称:本次发行决议的有效
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

3. 议案名称:关于公司本次非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,472,490,963	99,89	0
比例(%)	99.98	193,300	0.02
票数	1,472,490,963	99,89	0
比例(%)	99.98	193,300	0.02

4. 议案名称:关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

5. 议案名称:关于《康美药业股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》(非公开发
方式认购及摘要)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	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

6. 议案名称:关于《康美药业股份有限公司2015年度员工持股计划(非公开发行方式
认购)管理办法》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	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.08议案名称:限售期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.09议案名称:未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.06议案名称:募集资金数额及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15
票数	134,656,015	99,85	0
比例(%)	99.85	190,700	0.15

2.07议案名称:股票上市地
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	134,656,015	99,85	0
比例(