

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2024-049

江苏康缘药业股份有限公司 2024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08月12日
- (二) 股东大会召开的地点：连云港市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	327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,220,934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.2508

- (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》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 8 人，出席 7 人，其中独立董事段金廛先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、王传磊先生、潘宇先生、鲜飞鹏先生、王团结先生，财务总监江锁成先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围及修改《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	269,989,233	99.9142	146,800	0.0543	84,901	0.0315

- 2、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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	254,336,336	94.1216	15,799,897	5.8470	84,701	0.0314

3、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	254,315,536	94.1139	15,779,897	5.8396	125,501	0.0465

4、议案名称：关于修改《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	254,315,036	94.1137	15,814,497	5.8524	91,401	0.0339

5、议案名称：关于选举江锁成先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	267,995,633	99.1764	2,126,100	0.7868	99,201	0.0368

6、议案名称：关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的议案

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	32,885,971	98.9692	225,200	0.6777	117,301	0.3531

(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	关于变更注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》的议案	43,820,967	99.4740	146,800	0.3332	84,901	0.1928
2	关于修改《独立董事工作制度》的议案	28,168,070	63.9418	15,799,897	35.8659	84,701	0.1923
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	28,147,270	63.8945	15,779,897	35.8205	125,501	0.2850
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	28,146,770	63.8934	15,814,497	35.8990	91,401	0.2076
5	关于选举江锁成先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	41,827,367	94.9485	2,126,100	4.8262	99,201	0.2253
6	关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的议案	31,764,971	98.9332	225,200	0.7013	117,301	0.3655

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 以特别决议方式审议通过。

2、肖伟先生、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 6。

三、 律师见证情况

1、本次股东大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》《上市公司股东大会规则》《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 年第一次临时股东大会决议》；

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 年第一次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
2024 年 8 月 12 日