

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2022-028

## 江苏康缘药业股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 29 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                    | 15          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 238,224,666 |
| 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（%） | 41.3277     |

(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 7 人，出席 6 人，其中独立董事陈凯先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 3 人；
- 3、公司董事会秘书邱洪涛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、高海鑫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：2021 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 238, 159, 066 | 99. 9724  | 53, 400 | 0. 0224   | 12, 200 | 0. 0052   |

2、 议案名称：2021 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 238, 159, 066 | 99. 9724  | 53, 400 | 0. 0224   | 12, 200 | 0. 0052   |

3、议案名称：2021 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 238,159,066 | 99.9724   | 53,400 | 0.0224    | 12,200 | 0.0052    |

4、议案名称：2021 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 238,171,266 | 99.9775   | 53,400 | 0.0225    | 0  | 0.0000    |

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| A 股 | 238,159,066 | 99.9724   | 53,400 | 0.0224    | 12,200 | 0.0052    |

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 238,171,266 | 99.9775   | 53,400 | 0.0225    | 0  | 0.0000    |

7、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 33,049,371 | 99.8386   | 53,400 | 0.1614    | 0  | 0.0000    |

8、议案名称：《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 237,661,946 | 99.7637   | 562,720 | 0.2363    | 0  | 0.0000    |

9、议案名称：2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 237,661,946 | 99.7637   | 562,720 | 0.2363    | 0  | 0.0000    |

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |           |    |           |    |           |

|     |             |         |         |        |   |        |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|
| A 股 | 237,661,946 | 99.7637 | 562,720 | 0.2363 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

(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    | 2021 年度董事会工作报告                             | 13,111,800 | 99.5021 | 53,400  | 0.4052 | 12,200 | 0.0927 |
| 2    | 2021 年度监事会工作报告                             | 13,111,800 | 99.5021 | 53,400  | 0.4052 | 12,200 | 0.0927 |
| 3    | 2021 年度财务决算报告                              | 13,111,800 | 99.5021 | 53,400  | 0.4052 | 12,200 | 0.0927 |
| 4    | 2021 年度利润分配方案                              | 13,124,000 | 99.5947 | 53,400  | 0.4053 | 0      | 0.0000 |
| 5    | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案 | 13,111,800 | 99.5021 | 53,400  | 0.4052 | 12,200 | 0.0927 |
| 6    | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案 | 13,124,000 | 99.5947 | 53,400  | 0.4053 | 0      | 0.0000 |
| 7    | 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案                      | 1,178,804  | 95.6663 | 53,400  | 4.3337 | 0      | 0.0000 |
| 8    | 《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要                 | 12,614,680 | 95.7296 | 562,720 | 4.2704 | 0      | 0.0000 |
| 9    | 2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法                   | 12,614,680 | 95.7296 | 562,720 | 4.2704 | 0      | 0.0000 |

|    |                                         |            |         |         |        |   |        |
|----|-----------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年度限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 12,614,680 | 95.7296 | 562,720 | 4.2704 | 0 | 0.0000 |
|----|-----------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|

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

议案 8-10 皆以特别决议方式审议通过。

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回避表决议案 7；作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，回避表决议案 8-10。

## 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、秦晓宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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。本次股东大会形成的决议合法、有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、《江苏康缘药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 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 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏康缘药业股份有限公司  
2022 年 6 月 29 日