

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2023-020

江苏康缘药业股份有限公司
2022 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：2023 年 6 月 26 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,190,438
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（%）	42.4549

- (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 5 人，其中独立董事陈凯先先生、董强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、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：2022 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,190,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2022 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,190,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2022 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,190,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2022 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,190,438	100.0000	0	0.0000	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 2023 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,190,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 2023 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,990,438	99.9194	0	0.0000	200,000	0.0806

7、议案名称：关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案

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	10,897,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2023 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,897,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修改《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	248,190,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	245,045,990	98.7330	3,144,448	1.2670	0	0.0000

11、 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	245,045,990	98.7330	3,144,448	1.2670	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	245,045,990	98.7330	3,144,448	1.2670	0	0.0000

13、 议案名称：关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案

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	11,197,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举肖伟先生为公司第八届董事会非独立董事	247,758,639	99.8260	是
14.02	选举王振中先生为公司第八届董事会非独立董事	247,896,839	99.8817	是
14.03	选举杨永春先生为公司第八届董事会非独立董事	247,896,839	99.8817	是
14.04	选举高海鑫先生为公司第八届董事会非独立董事	247,896,839	99.8817	是
14.05	选举陈学斌先生为公司第八届董事会非独立董事	247,896,839	99.8817	是
14.06	选举邱洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事	247,896,839	99.8817	是

15、 关于换届选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举陈凯先先生为	247,989,439	99.9190	是

	公司第八届董事会 独立董事			
15.02	选举许敏先生为公司 第八届董事会独 立董事	247,989,439	99.9190	是
15.03	选举段金庾先生为 公司第八届董事会 独立董事	247,989,439	99.9190	是

16、 关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案

议 案 序 号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举殷世华先生为 公司第八届监事会 非职工代表监事	247,791,638	99.8393	是
16.02	选举胡昌芹女士为 公司第八届监事会 非职工代表监事	247,791,639	99.8393	是
16.03	选举姜林先生为公 司第八届监事会非 职工代表监事	247,989,439	99.9190	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	208,044,034	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	28,948,428	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	11,197,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	2,498,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

市值 50 万 以上普通股 股东	8,699,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
------------------------	-----------	----------	---	--------	---	--------

(四) 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	2022 年度董事 会工作报告	21,59 3,172	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2	2022 年度监事 会工作报告	21,59 3,172	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	2022 年度财务 决算报告	21,59 3,172	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
4	2022 年度利润 分配方案	21,59 3,172	100.000 0	0	0.0000	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 2023 年度财务报告 审计机构的议 案	21,59 3,172	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘立信 会计师事务所 (特殊普通合 伙)为公司 2023 年度内部控制 审计机构的议 案	21,39 3,172	99.0737	0	0.0000	200,0 00	0.9263
7	关于追加确认 2022 年度日常 关联交易超额 部分的议案	9,647 ,976	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
8	关于预计 2023 年度日常关联 交易的议案	9,647 ,976	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
9	关于修改《公司 章程》的议案	21,59 3,172	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
10	关于修改《股东	18,44	85.4377	3,144	14.5623	0	0.0000

	大会议事规则》的议案	8,724		,448			
11	关于修改《董事会议事规则》的议案	18,448,724	85.4377	3,144,448	14.5623	0	0.0000
12	关于修改《监事会议事规则》的议案	18,448,724	85.4377	3,144,448	14.5623	0	0.0000
13	关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案	9,647,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举肖伟先生为公司第八届董事会非独立董事	21,161,373	98.0002				
14.02	选举王振中先生为公司第八届董事会非独立董事	21,299,573	98.6403				
14.03	选举杨永春先生为公司第八届董事会非独立董事	21,299,573	98.6403				
14.04	选举高海鑫先生为公司第八届董事会非独立董事	21,299,573	98.6403				
14.05	选举陈学斌先生为公司第八届董事会非独立董事	21,299,573	98.6403				
14.06	选举邱洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事	21,299,573	98.6403				
15.01	选举陈凯先先生为公司第八届董事会独立董事	21,392,173	99.0691				
15.02	选举许敏先生为公司第八届董事会独立董事	21,392,173	99.0691				

15.03	选举段金廛先生为公司第八届董事会独立董事	21,392,173	99.0691				
16.01	选举殷世华先生为公司第八届监事会非职工代表监事	21,194,372	98.1531				
16.02	选举胡昌芹女士为公司第八届监事会非职工代表监事	21,194,373	98.1531				
16.03	选举姜林先生为公司第八届监事会非职工代表监事	21,392,173	99.0691				

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。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案9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—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7、议案8、议案13；杨永春先生回避表决议案7、议案8。

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2022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2022年年度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
2023 年 6 月 26 日