证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-072
江苏康缘药业股份有限公司
2024 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内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述᠊ 戀ؠ衴捣傄翐秄桰艓肈䩬遺悃좠杰苋䋔蠌࠼麀莫서ࢋꒁ諰衿到傁宴㔴⇰茜䴥ᔀ本公司董҄翐菻Ꮘꂁ東꽪࠼턚Ǳ渊囮案㳑᫠公告编号：

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 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 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：关于调整收购江苏中新医药有限公司 100%股权暨关联交易方案的

议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例

（%）

票数 比例

（% ）

A 股

35,480,909 97.0351 996,902 2.7263

案૪；同意

ᬂ

） G [( )] TJ ET Q EMC Q644.5 70 1 4 53.58 474 90.48 re EMC /P <<//MCID 98/Lang (en-US)>> BQ644.5 70 1 4 53.58 474 90.48 re W* n BT /F2 12 Tf 1 065*85 0/M02 630.82 Tm 0 g 096 941(2.7263)] TJ ET Q EMC /P <<15MCID 69/Lang (en-US)>> BQ644.5 70 1 4 53.58 474 90.48 re W* n BT /F2 12 Tf 1 307* 30/M02 630.82 Tm 0 g 0 G [( )] TJ ET Q EMC 13.51 70 1 4 .376 74 90.48 re EMC /P <<//MCID 60/Lang (en-US)>> B 13.51 70 1 4 .376 74 90.48 re W* n BT /F2 12 Tf 1 320 1 20/M02 630.82 Tm 0 g 09G [2.7263

100%

票数

∂쐀 (996,902)] TJ EQ EMC /P <1/MCID 62/Lang (en-US)> B 13.51 70

(三) 关于议案表决的有关情况说明
出席会议股东肖伟先生、江苏康缘集团有限责任公司回避表决上述议案。
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 年第二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 年第二
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 12 月 11 日