

证券代码：600518

证券简称：康美药业

公告编号：2017-102

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

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

## 康美药业股份有限公司

### 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年11月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月15日 14点30分  
召开地点：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二期综合楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月15日

至2017年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会由公司独立董事李定安作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。详见公司披露的《独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》（公告编号：2017-103）

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
1.01	实施限制性股票激励计划的目的	√
1.02	限制性股票激励对象的确定依据和范围	√
1.03	限制性股票激励计划激励对象的人员名单及	√

	分配情况	
1.04	限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	√
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期	√
1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法	√
1.07	限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件	√
1.08	限制性股票激励计划的授予和解除限售程序	√
1.09	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.10	限制性股票激励计划会计处理	√
1.11	公司与激励对象的权利义务	√
1.12	限制性股票激励计划的变更、终止	√
1.13	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	√
2	关于制定《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事宜的议案	√
4	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√
5	关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-4 已经 2017 年 10 月 27 日公司召开的第七届董事会 2017 年度第七次临时会议审议通过,议案 5 已经 2017 年 8 月 27 日公司召开的第七届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日、2017 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### 2、特别决议议案：4，5

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有两只优先股的股东,应当分别投票。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600518	康美药业	2017/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；
- 2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
- 3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后)，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；
- 4、出席会议的股东及股东代理人请于 2017 年 11 月 13 日(上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00)到公司深圳办公楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

## 六、 其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

联系地址：广东省深圳市下梅林泰科路康美药业四楼证券部

联系人：段小霞

联系电话：0755-33915822

传真：0755-86275777

邮箱：kangmei@kangmei.com.cn

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会  
2017 年 10 月 28 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

公司第七届董事会 2017 年度第七次临时会议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

康美药业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 15 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
1.01	实施限制性股票激励计划的目的			
1.02	限制性股票激励对象的确定依据和范围			
1.03	限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况			
1.04	限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量			
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期			
1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法			
1.07	限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件			
1.08	限制性股票激励计划的授予和解除限售程序			

1.09	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.10	限制性股票激励计划会计处理			
1.11	公司与激励对象的权利义务			
1.12	限制性股票激励计划的变更、终止			
1.13	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制			
2	关于制定《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事宜的议案			
4	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案			
5	关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。