

证券代码：600518

证券简称：*ST 康美

公告编号：2022-040

康美药业股份有限公司
关于股东提名候选董事暨增加
2021 年年度股东大会临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600518	*ST 康美	2022/5/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 25.3134% 股份的股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙），在 2022 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2022年5月12日收到广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）提交的《关于康美药业2021年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会增加《关于提名袁国乾先生为董事候选人的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。候选董事简历如下：

袁国乾先生，1981年8月出生，管理学硕士，无境外永久居留权。曾先后任职于德勤咨询、光大金控等。2018年7月至2020年7月，担任海尔集团（青岛）金融控股有限公司投资总监；2020年7月至2022年3月，历任广东恒信基金管理有限公司常务副总经理、董事；2022年4月至今，担任广东恒健资产管理有限公司常务副总经理。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月26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

（二） 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2022年5月26日

至2022年5月26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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年年度报告及摘要》	√
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
6	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况 及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于前期会计差错更正的议案》	√
8	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具 体事宜的议案》	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于提名袁国乾先生为董事候选人的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1) 议案 1-10 详见公司于 2022 年 4 月 29 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）上披露的相关公告；

2) 议案 11 详见公司于 2022 年 3 月 29 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）上披露的相关公告；

3) 议案 12 详见公司于同日在《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）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 5、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）、
揭阳易林药业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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 2022 年 5 月 26 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》				
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》				
3	《公司 2021 年年度报告及摘要》				
4	《公司 2021 年度财务决算报告》				
5	《公司 2021 年度利润分配预案》				
6	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》				
7	《关于前期会计差错更正的议案》				
8	《关于计提资产减值准备的议案》				
9	《关于续聘会计师事务所的议案》				
10	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》				
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
12	《关于提名袁国乾先生为董事候选人的议案》				

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”、“弃权”或“回避”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。