

证券代码:600518 证券简称:康美药业 公告编号:2026-026

康美药业股份有限公司

关于召开2026年第二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法律责任。

- 重要内容提示：
- 股东大会召开日期:2026年9月7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
 - 2026年第二次临时股东大会
 - (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:2026年9月7日14点30分
 - 召开地点:广东省广州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2026年9月7日
 - 至2026年9月7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

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	√

1.各议案已被披露的时间和披露摘要

议案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。同时,公司将本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《康美药业2026年第二次临时股东大会会议资料》。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.应回避表决的关联股东名称:无
- 6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会注意事项

(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相关说明。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有有议案均表决完毕,方能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/9/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)被选举的董事及其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东持本人身份证、有效持股凭证及持股证明;

(二)法人股东持营业执照(加盖公章)、营业执照、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;

(三)因故不能出席的股东,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、持股证明办理登记手续;出席会议的股东及委托代理人请于2026年9月2日(上午9:00-11:30、下午14:00-17:00)到公司深圳办公楼证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或邮件登记,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:广东省深圳市福田区下梅林康泰路3号康美药业

联系人:证券事务部

联系电话:0755-33187777

邮箱:kangmei@kangmei.com.cn

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

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2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股明细表:

委托人股东账户号:

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	1		

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:

康美药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

康美药业股份有限公司