

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 证券代码：600518 | 证券简称：*ST 康美 | 编号：临 2021-084 |
| 债券代码：122354 | 债券简称：15 康美债 | |
| 债券代码：143730 | 债券简称：18 康美 01 | |
| 债券代码：143842 | 债券简称：18 康美 04 | |
| 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

关于召开出资人组会议的公告

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。

2021 年 6 月 4 日，揭阳市中级人民法院（以下简称“揭阳中院”或“法院”）裁定受理康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）破产重整，并于同日指定管理人。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日披露的《康美药业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2021-048）、《康美药业股份有限公司关于收到法院指定管理人决定书的公告》（公告编号：临 2021-049）。

公司将于 2021 年 11 月 15 日上午 10 时以网络方式召开第二次债权人会议，会议上将审议表决《康美药业股份有限公司重整计划（草案）》。根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。鉴于重整计划草案涉及出资人权益调整事项，公司将于 2021 年 11 月 15 日下午 2 时召开出资人组会议，对《康美药业股份有限公司出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）进行表决。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（二）会议召开及表决时间

1. 现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日下午 2 时。

2. 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为出资人组会议召开当日（2021年11月15日）的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为出资人组会议召开当日的9:15-15:00。

（三）现场会议召开地址

现场会议召开地址为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。

（四）会议出席的对象

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均有权出席出资人组会议（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 | *ST 康美 | 2021/11/8 |

（五）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股东通过现场、网络投票平台或其他方式进行重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次会议将对《出资人权益调整方案》进行审议、表决（方案具体内容详见公司同日披露的《康美药业关于出资人权益调整方案的公告》）。

本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间

2021年11月10日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

（二）登记办法

1. 机构股东登记：有权出席会议的法人股东的法定代表人/负责人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人/负责人证明书、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续。若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖公章及法定代表人/负责人签字的授权委托书、

法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

2. 自然人股东登记：有权出席会议的自然人股东应持股东账户卡（如有）、本人身份证和持股凭证到公司登记。若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证原件到公司登记。

（三）登记地点及联系方式

登记地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号康美药业

联系人：证券部

联系电话：0755-33187777

电子信箱：kangmei@kangmei.com.cn

四、其他事项

（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。

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（四）现场会期预计半天，股东及股东代理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。

（五）网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的操作流程

出资人组会议的网络投票参照上海证券交易所股东大会网络投票的流程进行。

六、风险提示

（一）法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》

第 13.4.14 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

（二）如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施终止上市的风险。

公司将全力配合法院、管理人推进重整相关工作，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日