

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2016-055

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于 2015 年度股东大会增加临时提案的公告

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：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 3 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	600572	康恩贝	2016/4/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：康恩贝集团有限公司

2. 提案程序说明

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）八届董事会第六次会议决议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》，并已于 2016 年 4 月 12 日公告了召开 2015 年度股东大会的通知。单独持有 27.40%本公司股份的控股股东康恩贝集团有限公司，在 2016 年 4 月 22 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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

增加审议《关于修改公司章程的议案》。（该议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。）

公司 2015 年度股东大会将审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。为及时配合做好相关准备和后续工作，公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第八届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟修改《公司章程》以下有关条款：

1、第六条 原为：公司注册资本为人民币壹拾陆亿柒仟叁佰捌拾贰万元。

修改为：公司注册资本为人民币贰拾伍亿壹仟零柒拾叁万元。

2、第十八条 原为：公司股份总数 167,382 万股，为普通股。

修改为：公司股份总数 251,073 万股，为普通股。

为加强上市公司的规范治理及配合经股东大会审议批准后的利润分配及资本公积转增股本方案实施工作等需要，康恩贝集团有限公司根据《公司法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》、《浙江康恩贝制药股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特提出在本次股东大会增加以上关于修改公司章程议案的临时提案。

本公司董事会收到上述临时提案后认真审核了提案内容，认为提案人资格、提案程序、提案内容均符合《公司法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》、《浙江康恩贝制药股份有限公司股东大会议事规则》等规定，同意将上述临时提案增加列入公司 2015 年度股东大会审议议程。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 12 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：2016 年 5 月 3 日 9 点 30 分

召开地点：杭州市滨江区江南大道 3399 号 杭州华美达酒店

(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 2016 年 5 月 3 日

至 2016 年 5 月 3 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	关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案	√
3	关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案	√
5	公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	√
6	关于公司为子公司提供担保的议案	√
7	关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案	√
8	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

述议案已获公司八届董事会第六次会议和八届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过，具体事项参见 2016 年 4 月 12 日和 4 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

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

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2016年4月23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