

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2016-060

浙江康恩贝制药股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3399 号 杭州华美达酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	835,740,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.93

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长胡季强先生主持会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，副董事长张伟良、董事陈国平因出差在外未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨俊德先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	835, 718, 473	99. 9974	3, 060	0. 0004	18, 500	0. 0022

2、议案名称：关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	835, 708, 473	99. 9962	13, 060	0. 0016	18, 500	0. 0022

3、议案名称：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	835,718,473	99.9974	3,060	0.0004	18,500	0.0022

4、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	835,718,473	99.9974	3,060	0.0004	18,500	0.0022

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	835,736,973	99.9996	3,060	0.0004	0	0.00

6、议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	835,336,629	99.9517	383,564	0.0459	19,840	0.0024

7、议案名称：关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	835,708,473	99.9962	13,060	0.0016	18,500	0.0022

8、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	835,707,773	99.9961	13,760	0.0017	18,500	0.0022

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案	113, 435, 354	99. 9810	3, 060	0. 0027	18, 500	0. 0163
2	关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案	113, 425, 354	99. 9722	13, 060	0. 0115	18, 500	0. 0163
3	关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案	113, 435, 354	99. 9810	3, 060	0. 0027	18, 500	0. 0163
4	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案	113, 435, 354	99. 9810	3, 060	0. 0027	18, 500	0. 0163
5	公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	113, 453, 854	99. 9973	3, 060	0. 0027	0	0
6	关于公司为子公司提供担保的议案	113, 053, 510	99. 6444	383, 564	0. 3381	19, 840	0. 0175
7	关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案	113, 425, 354	99. 9722	13, 060	0. 0115	18, 500	0. 0163
8	关于修改公司章程的议案	113, 424, 654	99. 9716	13, 760	0. 0121	18, 500	0. 0163

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，同意比例 99.9961%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江广策律师事务所

律师：陶久华、傅立群

2、律师鉴证结论意见：

本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师现场见证，并出具了《浙江广策律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江康恩贝制药股份有限公司
2016 年 5 月 4 日