

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2017-022

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600572	康恩贝	2017/5/3

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原于 2017 年 4 月 20 日披露的临 2017-015 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》中审议的第八条议案《关于选举监事的议案》未按候选监事人员分项表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 10 日 9 点 30 分

召开地点：杭州西湖区三台山路 25 号杭州花家山庄 2 号楼 3 楼杜鹃厅

2. 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 2017 年 5 月 10 日

至 2017 年 5 月 10 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日 2017 年 5 月 3 日不变。

4. 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	公司董事会 2016 年度工作报告	√
2	公司监事会 2016 年度工作报告	√
3	公司 2016 年年度报告及摘要	√
4	公司 2016 年度财务决算报告	√
5	公司 2016 年度利润分配预案	√
6	关于公司为子公司提供担保事项的议案	√
7	关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案	√
8.00	关于选举监事的议案	√
8.01	吴仲时	√
8.02	李建中	√
累积投票议案		

9.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
9.01	胡季强	√
9.02	张伟良	√
9.03	王如伟	√
9.04	余斌	√
9.05	胡北	√
9.06	史录文	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
10.01	叶雪芳	√
10.02	曾苏	√
10.03	徐冬根	√

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2017 年 5 月 5 日