

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2018-040

浙江康恩贝制药股份有限公司 2017 年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：2018 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号公司办公大楼 2 楼会议室

(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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 013, 611, 248
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（%）	38.0011

(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 5 人，副董事长张伟良、董事余斌、董事史录文、独立董事叶雪芳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；公司财务总监袁振贤、公司副总裁杨贤民、公司副总裁黄海波列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司董事会 2017 年度工作报告

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	1, 013, 544, 558	99. 9934	56, 690	0. 0055	10, 000	0. 0011

2、 议案名称： 公司监事会 2017 年度工作报告

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	1, 013, 587, 958	99. 9977	13, 290	0. 0013	10, 000	0. 0010

3、议案名称：公司 2017 年年度报告和摘要

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	1, 013, 587, 958	99. 9977	13, 290	0. 0013	10, 000	0. 0010

4、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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	1, 013, 587, 958	99. 9977	13, 290	0. 0013	10, 000	0. 0010

5、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	1, 013, 554, 358	99. 9943	56, 690	0. 0055	200	0. 0002

6、议案名称：关于聘请公司 2018 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	1, 013, 587, 958	99. 9977	13, 290	0. 0013	10, 000	0. 0010

7、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	1, 013, 587, 958	99. 9977	13, 290	0. 0013	10, 000	0. 0010

(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	公司董事会 2017 年度 工作报告	102,241,067	99.9348	56,690	0.0554	10,000	0.0098
2	公司监事会 2017 年度 工作报告	102,284,467	99.9772	13,290	0.0129	10,000	0.0099
3	公司 2017 年年度报告 和摘要	102,284,467	99.9772	13,290	0.0129	10,000	0.0099
4	公司 2017 年度财务决 算报告	102,284,467	99.9772	13,290	0.0129	10,000	0.0099
5	2017 年度利润分配预 案	102,250,867	99.9443	56,690	0.0554	200	0.0003
6	关于聘请公司 2018 年 度财务审计机构的议 案	102,284,467	99.9772	13,290	0.0129	10,000	0.0099
7	关于修改公司章程的 议案	102,284,467	99.9772	13,290	0.0129	10,000	0.0099

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7：为特别决议议案，同意比例 99.9977%，获得出席会议股东及股东代表所持有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 2017 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
2018年6月1日