

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2020-079

**浙江康恩贝制药股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会决议公告**

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：2020 年 7 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	908,265,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.3405

(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 8 人，出席 4 人，董事张伟良、董事史录文、独立董事叶雪芳、独立董事徐冬根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；公司副总裁、财务总监袁振贤，副总裁徐春玲列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	896,360,514	98.6892	11,363,780	1.2511	541,100	0.0597

2、 议案名称：公司关于预计 2020 年度与省国贸集团下属子公司日常关联交易的议案

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	373,006,104	99.5210	1,254,150	0.3346	541,100	0.1444

鉴于浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称：“省国贸集团”）全资子公司浙江省中医药健康产业集团有限公司现已成为本公司的控股股东，省国贸集团及其下属子公司浙江英特集团股份有限公司（简称：英特集团）成为本公司新的关联方，同时本公司与英特集团以往多年来有药品购销业务方面的持续合作，因此根据公司经营发展需要和规范要求，同意参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计在2020年7-12月期间公司（包括下属子公司）与英特集团（包括下属子公司）发生的日常关联交易金额不超过5亿元人民币（含税），具体的交易产品、金额和实施时间等由双方相关单位依法依规签署交易协议和执行。

### 3、议案名称：关于公司监事会换届事项的议案 3.01 应春晓

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	904,952,157	99.6352	3,098,137	0.3411	215,100	0.0237

### 议案名称：关于公司监事会换届事项的议案 3.02 吴仲时

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	905,926,844	99.7425	1,797,450	0.1978	541,100	0.0597

## (二) 累积投票议案表决情况

### 4、关于董事会换届事项选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	胡季强	903,169,109	99.4388	是
4.02	罗国良	905,371,630	99.6813	是
4.03	程兴华	903,587,619	99.4849	是
4.04	湛明	903,638,127	99.4905	是
4.05	汪洋	903,604,125	99.4867	是
4.06	胡北	903,075,507	99.4285	是
4.07	杨俊德	903,051,608	99.4259	是

### 5、关于董事会换届事项选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	吕久琴	903,660,905	99.4930	是
5.02	董作军	903,542,301	99.4799	是
5.03	吴永江	903,464,395	99.4714	是
5.04	刘恩	903,401,899	99.4645	是

## (三) 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	关于修改公司章程的议案	12,769,023	51.7511	11,363,780	46.0558	541,100	2.1931
2	公司关于预计	22,878,653	92.7240	1,254,150	5.0829	541,100	2.1931

	2020 年度与省国贸集团下属子公司日常关联交易的议案						
3.01	应春晓	21,360,666	86.5718	3,098,137	12.5563	215,100	0.8719
3.02	吴仲时	22,335,353	90.5221	1,797,450	7.2848	541,100	2.1931
4.01	胡季强	19,577,618	79.3454				
4.02	罗国良	21,780,139	88.2719				
4.03	程兴华	19,996,128	81.0416				
4.04	湛明	20,046,636	81.2463				
4.05	汪洋	20,012,634	81.1085				
4.06	胡北	19,484,016	78.9660				
4.07	杨俊德	19,460,117	78.8692				
5.01	吕久琴	20,069,414	81.3386				
5.02	董作军	19,950,810	80.8579				
5.03	吴永江	19,872,904	80.5421				
5.04	刘恩	19,810,408	80.2889				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，同意比例 98.6892%，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。

议案 2 涉及关联交易，关联股东浙江省中医药健康产业集团有限公司回避表决，该议案同意比例 99.5210%，表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江广策律师事务所

律师：陶久华、傅立群

2、律师见证结论意见：

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 2020 年第一次临时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、 经见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  
2020年7月23日