

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2024-060

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

### 2024年第二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法律责任。

#### 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：2024年8月16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	410
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	979,264,273
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（%）	39.0696

(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。

本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会召集，由公司董事长胡季强主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。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11人，出席8人，非独立董事汪洋，独立董事董作军、独立董事刘恩因出差在外未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事吴仲时、职工代表监事朱纲因出差在外未能参加本次会议；

3、副总裁、董事会秘书金祖成出席了本次会议。副总裁徐春玲列席本次会议。

## 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	978,312,122	99.9027	906,151	0.0925	46,000	0.0048

#### 2、议案名称：关于修改公司董事会会议事规则的议案

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	978,268,822	99.8983	906,151	0.0925	89,300	0.0092

#### 3、议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案

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	978,287,522	99.9002	906,151	0.0925	70,600	0.0073

**4、议案名称：关于聘请公司 2024 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	978,208,865	99.8922	814,608	0.0831	240,800	0.0247

**5、议案名称：关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案**

**5.01 议案名称：郎泰晨**

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	977,966,212	99.8674	1,104,061	0.1127	194,000	0.0199

**5.02 议案名称：胡夏平**

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	978,075,622	99.8786	1,006,951	0.1028	181,700	0.0186

## (二) 累积投票议案表决情况

### 6、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

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
6.01	姜毅	970,473,020	99.1022	是
6.02	刘圣东	972,534,466	99.3127	是
6.03	蒋倩	969,721,206	99.0254	是
6.04	叶剑锋	969,608,425	99.0139	是
6.05	吴律文	969,630,021	99.0161	是

### 7、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

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
7.01	邱保印	971,487,598	99.2058	是
7.02	牛宇龙	969,779,429	99.0314	是
7.03	曾苏	969,759,637	99.0294	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	129,451,211	99.2698	906,151	0.6948	46,000	0.0354
2	关于修改公司董事会议事规则的议案	129,407,911	99.2366	906,151	0.6948	89,300	0.0686
3	关于修改公司股东大会议事规则的议案	129,426,611	99.2509	906,151	0.6948	70,600	0.0543
4	关于聘请	129,347,954	99.1906	814,608	0.6246	240,800	0.1848

	公司 2024 年度财务审计机构的议案						
5.01	郎泰晨	129,105,301	99.0045	1,104,061	0.8466	194,000	0.1489
5.02	胡夏平	129,214,711	99.0884	1,006,951	0.7721	181,700	0.1395
6.01	姜毅	121,612,109	93.2584				
6.02	刘圣东	123,673,555	94.8392				
6.03	蒋倩	120,860,295	92.6818				
6.04	叶剑锋	120,747,514	92.5953				
6.05	吴律文	120,769,110	92.6119				
7.01	邱保印	122,626,687	94.0364				
7.02	牛宇龙	120,918,518	92.7265				
7.03	曾苏	120,898,726	92.7113				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 为特别决议议案，同意比例分别为 99.9027%、99.8983%、99.9002%，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

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师：戴鸣、曹玉佳

（二）律师见证结论意见：

北京观韬中茂（杭州）律师事务所出具的《关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第二次股东大会的法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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