

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2025-074

浙江康恩贝制药股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月22日

(二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室

(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	563
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	958,984,253
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（%）	37.8530

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由过半数董事共同推举的公司董事周璠主持会议。本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事牛宇龙因出差在外未能参加本次会议；

2、副总裁、董事会秘书金祖成出席了本次会议，副总裁徐春玲、谌明、尹石水列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增补公司董事的议案

1.01 议案名称：应徐颉

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	937, 519, 733	97. 7617	20, 851, 520	2. 1743	613, 000	0. 0640

1.02 议案名称：金军丽

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	937, 524, 213	97. 7622	20, 860, 540	2. 1752	599, 500	0. 0626

同意增补应徐颉先生、金军丽女士为公司第十一届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

(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. 01	应徐颉	114, 121, 422	84. 1690	20, 851, 520	15. 3788	613, 000	0. 4522
1. 02	金军丽	114, 125, 902	84. 1723	20, 860, 540	15. 3854	599, 500	0. 4423

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京观韬(杭州)律师事务所

律师: 曹玉佳、戴鸣

(二) 律师见证结论意见:

北京观韬(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2025年第二次临时股东会的法律意见书》,认为:公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东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》《股东会规则》《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

2025年12月23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会决议

附件：人员简历

1、应徐颉，中国籍，男，1973 年生，沈阳药科大学本科学历，副主任药师，中共党员。曾任浙江英特药业有限责任公司总经理、董事长，浙江英特集团股份有限公司总经理、董事长、党委书记。现任浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员，浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会董事、党委书记。现未持有本公司股份。

2、金军丽，中国籍，女，1980 年生，浙江财经大学本科学历，会计师，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司审计部副总经理、经营管理部总经理、办公室主任、董事会秘书、职工董事，浙江海正集团有限公司监事，浙江海正药业股份有限公司监事。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会董事、党委副书记。现未持有本公司股份。