

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2018-092

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

### 2018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：2018年9月25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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,028,676,402
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（%）	38.5659

(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 6 人，副董事长张伟良、董事余斌、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；公司副总裁陈岳忠、公司副总裁杨贤民、公司财务总监袁振贤列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2018 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案

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, 025, 849, 512	99. 7251	2, 811, 990	0. 2733	14, 900	0. 0016

2、 议案名称：关于《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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, 025, 849, 512	99. 7251	2, 811, 990	0. 2733	14, 900	0. 0016

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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	1,025,849,512	99.7251	2,811,990	0.2733	14,900	0.0016

4、议案名称：关于回购公司股份的预案

**4.01** 议案名称：回购股份的方式和用途

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	1,028,671,812	99.9995	4,590	0.0005	0	0.0000

**4.02** 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	1,028,671,812	99.9995	4,590	0.0005	0	0.0000

#### 4.03 议案名称：拟回购股份的种类、数量和比例

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	1,028,671,812	99.9995	4,590	0.0005	0	0.0000

#### 4.04 议案名称：拟用于回购的资金总额

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	1,028,671,812	99.9995	4,590	0.0005	0	0.0000

#### 4.05 议案名称：回购股份的期限

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	1,028,671,812	99.9995	4,590	0.0005	0	0.0000

#### 5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案

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	1,028,671,812	99.9995	4,590	0.0005	0	0.0000

#### (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	关于《2018 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案	114,546,021	97.5915	2,811,990	2.3957	14,900	0.0128
2	关于《2018 年股票期权激励计划	114,546,021	97.5915	2,811,990	2.3957	14,900	0.0128

	实施考核管理办法》的议案						
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案	114,546,021	97.5915	2,811,990	2.3957	14,900	0.0128
4.01	回购股份的方式和用途	117,368,321	99.9960	4,590	0.0040	0	0.0000
4.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	117,368,321	99.9960	4,590	0.0040	0	0.0000
4.03	拟回购股份的种类、数量和比例	117,368,321	99.9960	4,590	0.0040	0	0.0000
4.04	拟用于回购的资金总额	117,368,321	99.9960	4,590	0.0040	0	0.0000
4.05	回购股份的期限	117,368,321	99.9960	4,590	0.0040	0	0.0000
5	关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案	117,368,321	99.9960	4,590	0.0040	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5 为特别决议议案，同意比例分别为 99.7251%、99.7251%、99.7251%、99.9995%、99.9995%，获得出席会议股东及股东代表所持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：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、黄夕晖

2、律师鉴证结论意见：

本次大会经上海东方华银律师事务所黄勇、黄夕晖律师现场见证，并出具了

《上海东方华银律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

#### 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 9 月 26 日