

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2018-085

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 9 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600572	康恩贝	2018/9/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：康恩贝集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 9 月 6 日公告了关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知，该次股东大会召集人为公司董事会。现单独持有 26.52%公司股份的股东康恩贝集团有限公司，在 2018 年 9 月 14 日提出临时提案，按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司已于 2018 年 9 月 6 日公告了股东大会召开通知。2018 年 9 月 14 日，公司收到控股股东康恩贝集团有限公司《关于增加股东大会临时提案的函》，提议将公司第九届董事会 2018 年第九次临时会议审议通过的《关于回购公司股份的预案》和《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》作为临时提案，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。因康恩贝集团有限公司为本公司第一大股东，持有本公司 70,724.84 万股股份，占本公司总股本 266,732.02 万股的 26.52%，康恩贝集团有限公司关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。议案类型为临时提案，属于特别决议，不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 9 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 9 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 25 日

至 2018 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2018 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案	√
2	关于《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	√
4.00	关于回购公司股份的预案	√
4.01	回购股份的方式和用途	√
4.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
4.03	拟回购股份的种类、数量和比例	√
4.04	拟用于回购的资金总额	√
4.05	回购股份的期限	√
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3 已获公司九届董事会 2018 年第八次临时会议审议通过,具体事项参见 2018 年 9 月 6 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

上述议案 4-5 已获公司九届董事会 2018 年第九次临时会议审议通过,具体事项参见 2018 年 9 月 15 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

- 2、特别决议议案：1、2、3、4、5
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的激励对象
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2018年9月15日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江康恩贝制药股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2018 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案			
2	关于《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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			
4.00	关于回购公司股份的预案			
4.01	回购股份的方式和用途			
4.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
4.03	拟回购股份的种类、数量和比例			
4.04	拟用于回购的资金总额			
4.05	回购股份的期限			
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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。