

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2022-028

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 12 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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	905,522,237
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（%）	35.2338

(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。

本次大会由公司董事会召集，公司董事长胡季强因出差在外，由副董事长应春晓主持会议。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 10 人，董事长胡季强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、董事会秘书金祖成出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 公司董事会 2021 年度工作报告

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	903,108,437	99.7334	2,413,800	0.2666	0	0.0000

#### 2、 议案名称： 公司监事会 2021 年度工作报告

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	903,098,437	99.7323	2,423,800	0.2677	0	0.0000

#### 3、 议案名称： 公司 2021 年年度报告和摘要

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	903,108,437	99.7334	2,413,800	0.2666	0	0.0000

#### 4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	903,108,437	99.7334	2,413,800	0.2666	0	0.0000

#### 5、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	903,249,937	99.7490	2,272,300	0.2510	0	0.0000

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度浙江康恩贝制药股份有限公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,009,229,071.34 元(人民币，下同)，母公司报表实现净利润为 1,966,220,715.52 元，2021 年末合并报表未分配利润为 3,849,983,262.64 元，2021 年末母公司报表未分配利润为 1,896,278,459.49 元。按照母公司与合并报表可分配利润数据孰低的原则，2021 年末可供分配利润 1,896,278,459.49 元。

公司 2021 年度利润分配方案如下：

(1) 根据《公司章程》规定，按 2021 年度母公司弥补亏损后可分配利润 1,896,278,459.49 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 189,627,845.95 元。

(2) 以公司现有总股本 2,570,037,319 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税)，合计派送现金红利 411,205,971.04 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

**6、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案**

同意公司 2022 年度全年日常关联交易额合计不超过人民币 100,761.93 万元（不含税）。

**6.01 议案名称：2022 年度公司与关联方英特集团公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币 80,000 万元（不含税）**

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	367,220,397	99.3171	2,524,800	0.6829	0	0.0000

对本分项议案，关联股东浙江省中医药健康产业集团有限公司回避并放弃表决权，其持有的53,577.7040万股本公司股份不计入总有效表决权股份。

**6.02 议案名称：2022 年度公司与关联方康恩贝集团公司预计发生日常关联交易金额合计人民币 20,761.93 万元（不含税）**

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	545,041,118	99.5389	2,524,800	0.4611	0	0.0000

对本分项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、胡季强、浙江博康医药投资有限公司回避并放弃表决权，其合计持有的 35,795.6319 万股本公司股份不计入总有效表决权股份。

7、议案名称：关于聘请公司 2022 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	903,007,437	99.7222	2,514,800	0.2778	0	0.0000

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，自本次股东大会批准之日起至公司 2022 年度股东大会召开日止。

(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	公司董事会 2021 年度工作报告	15,058,146	86.1847	2,413,800	13.8153	0	0.0000
2	公司监事会 2021 年度工作报告	15,048,146	86.1274	2,423,800	13.8726	0	0.0000
3	公司 2021 年年度报告和摘要	15,058,146	86.1847	2,413,800	13.8153	0	0.0000
4	公司 2021 年度财务决算报告	15,058,146	86.1847	2,413,800	13.8153	0	0.0000
5	2021 年度利润分配预案	15,199,646	86.9945	2,272,300	13.0055	0	0.0000
6.01	2022 年度公司与关联方英特集团公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币 80,000 万元（不含税）	14,947,146	85.5494	2,524,800	14.4506	0	0.0000
6.02	2022 年度公司与关联方康恩贝集团公司预计发生日常关联交易金	9,164,078	78.3999	2,524,800	21.6001	0	0.0000

	额合计人民币 20,761.93 万元 (不含税)						
7	关于聘请公司 2022 年度财务审 计机构的议案	14,957,146	85.6066	2,514,800	14.3934	0	0.0000

**(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

(二) 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 2021 年度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**

(一) 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；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三) 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
2022 年 5 月 13 日