

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2024-035

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 10 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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	971,216,614
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（%）	38.5612

(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 7 人，非独立董事罗国良、蒋倩，独立董事董作军、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 2 人，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。副总裁徐春玲因出差在外

未能列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：公司董事会 2023 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	970,020,159	99.8768	1,092,155	0.1124	104,300	0.0108

#### 2、议案名称：公司监事会 2023 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	970,020,159	99.8768	1,092,155	0.1124	104,300	0.0108

#### 3、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

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	969,576,459	99.8311	1,640,155	0.1689	0	0.0000

**4、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案**

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	969,576,459	99.8311	1,640,155	0.1689	0	0.0000

**5、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要**

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	970,020,159	99.8768	1,092,155	0.1124	104,300	0.0108

**6、议案名称：公司 2023 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	970,020,159	99.8768	1,092,155	0.1124	104,300	0.0108

**7、议案名称：公司 2023 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	970,132,959	99.8884	1,083,655	0.1116	0	0.0000

同意公司 2023 年度利润分配方案如下：公司以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

**8、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案**

**8.01 议案名称：2024 年度公司与关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不超过人民币 100,300 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	382,347,119	99.5854	1,591,455	0.4146	0	0.0000

**8.02 议案名称：2024 年度公司与关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计人民币 24,515 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	606,855,840	99.7384	1,591,455	0.2616	0	0.0000

**9、议案名称：关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案**

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	969,576,459	99.8311	1,640,155	0.1689	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	公司董事会 2023 年度工作 报告	128,310,948	99.0761	1,092,155	0.8433	104,300	0.0806
2	公司监事会 2023 年度工作 报告	128,310,948	99.0761	1,092,155	0.8433	104,300	0.0806
3	关于公司董事 2023 年度薪酬 的议案	127,867,248	98.7335	1,640,155	1.2665	0	0.0000
4	关于公司监事 2023 年度薪酬 的议案	127,867,248	98.7335	1,640,155	1.2665	0	0.0000
5	公司 2023 年年 度报告及摘要	128,310,948	99.0761	1,092,155	0.8433	104,300	0.0806
6	公司 2023 年度 财务决算报告	128,310,948	99.0761	1,092,155	0.8433	104,300	0.0806
7	公司 2023 年度 利润分配预案	128,423,748	99.1632	1,083,655	0.8368	0	0.0000
8.01	2024 年度公司 与关联方英特 集团预计发生 日常关联交易 金额不超过人 民币 100,300 万元 (不含税)	127,915,948	98.7711	1,591,455	1.2289	0	0.0000
8.02	2024 年度公司 与关联方康恩 贝集团预计发 生日常关联交 易金额合计人	19,577,800	92.4822	1,591,455	7.5178	0	0.0000

	民 24,515 万元 (不含税)						
9	关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案	127,867,248	98.7335	1,640,155	1.2665	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》为涉及关联股东回避表决的议案。对于第 8.01 项分项议案，关联股东浙江省中医药健康产业集团有限公司已回避表决，其持有的 58,727.8040 万股本公司股份不计入总有效表决权股份；对于第 8.02 项分项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、胡季强、浙江元中和生物产业有限公司已回避表决，其合计持有的 36,276.9319 万股本公司股份不计入总有效表决权股份。

## 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：曹玉佳、戴鸣

(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 2023 年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》《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 5 月 11 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