

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2015-108

浙江康恩贝制药股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司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：

●本次会议是否否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开时间：2015年12月1日

C股股东会召开地点：杭州西湖滨江南大道339号杭州华美达酒店

C出席股东会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

2.出席会议的股东所持有的普通股股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)占公司有表决权股份总数的比例(%)

4.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长李强主持会议，公司董事胡强参与投票，委托并由半数以上董事共同推举王伟担任主持会议。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，董事胡强、副董事长张伟良、董事陈国平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.董事会秘书徐俊德先生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：关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

2.议案名称：关于公司符合2015年非公开发行A股股票条件的议案

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.议案名称：关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案

3.01议案名称：发行股票的种类和面值

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.02议案名称：发行方式

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.03议案名称：发行对象及认购方式

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.04议案名称：发行股票数量

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.05议案名称：发行价格及定价原则

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.06议案名称：本次发行股份的限售期

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.07议案名称：募集资金用途及用途

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.09议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.10议案名称：上市地点

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.11议案名称：股东大会决议公告

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.12议案名称：关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.13议案名称：关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.14议案名称：关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.15议案名称：关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.16议案名称：关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.17议案名称：关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.18议案名称：关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.19议案名称：关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.20议案名称：关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.21议案名称：关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.22议案名称：关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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 767,374,022 99.89 668,330 0.08 154,700 0.03

3.23议案名称：关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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(%)