

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2025-026

浙江康恩贝制药股份有限公司
2024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：2025 年 5 月 23 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	1,063
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.0512

- （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”）董事会召集，由公司董事长姜毅主持会议。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8人，出席6人，非独立董事蒋倩、叶剑锋因出差在外等原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事王栋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、沈旗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 2024 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	898,531,039	98.8624	8,445,848	0.9292	1,893,125	0.2084

2、议案名称：公司监事会 2024 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	898,521,339	98.8613	8,477,548	0.9327	1,871,125	0.2060

3、议案名称：关于公司董事 2024 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	895,662,289	98.5467	11,138,348	1.2255	2,069,375	0.2278

4、议案名称：关于公司监事 2024 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	895, 468, 089	98. 5254	11, 330, 048	1. 2466	2, 071, 875	0. 2280

5、议案名称：公司 2024 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	898, 242, 879	98. 8307	8, 694, 758	0. 9566	1, 932, 375	0. 2127

6、议案名称：公司 2024 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	896, 614, 629	98. 6515	9, 960, 758	1. 0959	2, 294, 625	0. 2526

7、议案名称：公司 2024 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	902,648,569	99.3154	4,897,318	0.5388	1,324,125	0.1458

同意公司 2024 年度利润分配方案如下：公司以实施 2024 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 1.50 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

8.00 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

8.01 议案名称：2025 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	302,321,739	96.0787	9,664,458	3.0713	2,674,075	0.8500

8.02 议案名称：2025 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 18,688 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	635, 541, 260	98. 0621	9, 926, 258	1. 5315	2, 633, 175	0. 4064

9、议案名称：关于公司 2025 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	896, 103, 229	98. 5953	10, 368, 608	1. 1408	2, 398, 175	0. 2639

10、议案名称：关于公司开展票据池业务的议案

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	878, 335, 250	96. 6403	28, 259, 287	3. 1092	2, 275, 475	0. 2505

11、议案名称：关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案

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	897,993,429	98.8032	9,215,758	1.0139	1,660,825	0.1829
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

12、议案名称：关于聘请公司 2025 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	897,674,729	98.7682	9,322,158	1.0256	1,873,125	0.2062

13、议案名称：关于公司调整回购股份用途并注销的议案

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	903,287,429	99.3857	5,109,358	0.5621	473,225	0.0522

14、议案名称：关于增补公司董事的议案

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	896,748,479	98.6663	10,512,258	1.1566	1,609,275	0.1771

同意增补周璠先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历见附件），任期自

股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

(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 2024 年度工作报告	151,890,128	93.6269	8,445,848	5.2061	1,893,125	1.1670
2	公司监事会 2024 年度工作报告	151,880,428	93.6209	8,477,548	5.2256	1,871,125	1.1535
3	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案	149,021,378	91.8585	11,138,348	6.8658	2,069,375	1.2757
4	关于公司监事 2024 年度薪酬的议案	148,827,178	91.7388	11,330,048	6.9839	2,071,875	1.2773
5	公司 2024 年年度报告和摘要	151,601,968	93.4493	8,694,758	5.3595	1,932,375	1.1912
6	公司 2024 年度财务决算报告	149,973,718	92.4456	9,960,758	6.1399	2,294,625	1.4145
7	公司 2024 年度利润分配预案	156,007,658	96.1650	4,897,318	3.0187	1,324,125	0.8163
8.01	2025 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)	149,890,568	92.3943	9,664,458	5.9572	2,674,075	1.6485
8.02	2025 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 18,688 万元(不含税)	41,331,520	76.6947	9,926,258	18.4191	2,633,175	4.8862
9	关于公司 2025 年度为子公司提供担保的议案	149,462,318	92.1303	10,368,608	6.3913	2,398,175	1.4784
10	关于公司开展票据池业务的议案	131,694,339	81.1779	28,259,287	17.4193	2,275,475	1.4028
11	关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案	151,352,518	93.2955	9,215,758	5.6807	1,660,825	1.0238
12	关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案	151,033,818	93.0990	9,322,158	5.7462	1,873,125	1.1548
13	关于公司调整回	156,646,518	96.5588	5,109,358	3.1494	473,225	0.2918

	购股份用途并注销的议案						
14	关于增补公司董事的议案	150,107,568	92.5281	10,512,258	6.4798	1,609,275	0.9921

（三）关于议案表决的有关情况说明

第8项议案《关于公司2025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，关联股东浙江省医药健康产业集团有限公司已回避表决，其持有的59,420.9740万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。

第13议案为特别决议议案，同意比例为99.3857%，获得出席会议股东及股东代表所持有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

（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2024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

2025年5月24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

附件：增补董事简历

周璠，中国籍，男，1978 年生，华南理工大学生物制药本科学历。曾在曼秀雷敦（中国）药业有限公司任全国销售总监，默沙东（中国）保健消费品部任全国零售及商务总监，拜耳医药保健有限公司健康消费品部历任渠道销售总监、中国香港及台湾地区总经理、泰国地区总经理，史达德药业（北京）有限公司任大中华区总经理，科赴中国任销售副总裁。现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事、总裁。现未持有本公司股份。