



浙江康恩贝制药股份有限公司

股票代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2024-003

第十届董事会第三十六次(临时)会议决议公告

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。

浙江康恩贝制药有限公司(以下简称“公司、本公司”)第十届董事会第三十六次(临时)会议于2024年1月16日在浙江康恩贝制药有限公司二楼会议室召开,会议通知于2024年1月12日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事11人,实际参加审议表决董事10人,独立董事唐军甲因出差在外无法参会,委托独立董事吕久琴代为出席会议并根据其出席会议的表决权进行表决。公司监事李万水、宋钢,公司董事会秘书郑祖成列席本次会议。会议由董事长强增庆主持,会议的召集和召开符合《公司章程》的规定。会议经全体董事审议表决,通过决议如下:

一、选举姜毅先生为公司第十届董事会联席董事长,任期自本次董事会决议生效之日起至公司第十届董事会任期届满止,表决同意1票;反对0票;弃权0票。

姜毅先生简历:中国籍,男,1976年10月生,浙江农业大学本科学历,美国德克萨斯大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位,中共党员。曾任浙江国际贸易集团有限公司办公室主任、办公室主任(兼集团信息中心副主任)、办公室主任兼医药工业事业部总经理,浙江源汇投资管理有限公司(后更名为浙江省医药健康产业集团有限公司)董事长、党委书记,浙江源汇集团有限公司董事长、党委书记、董事长兼投资管理委员会和薪酬委员会成员的职务。现持有本公司股份。

二、审议通过《关于增补董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》,表决同意:同意11票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第十届董事会会期内,审计委员会委员杨德惠董事以及薪酬与考核委员会委员胡北董、程广胜董事相继辞去公司董事和审计委员会委员职务,聘任董事唐军甲先生担任审计委员会委员职务。根据公司第十届董事会组成结构和专委构成,同意增补姜毅董事、蒋海峰董事担任薪酬与考核委员会委员会委员,增补姜毅、叶剑锋董事为公司董事和薪酬与考核委员会委员。

三、增补后公司第十届董事会专业委员会组成成员如下:

1. 薪酬委员会:姜毅、叶剑锋、唐军甲、刘恩独立董、吕久琴独立董、宋永江独立董,其中叶剑锋为委员会召集人;

2. 董事薪酬委员会成员:胡北董、叶剑锋、姜毅、刘恩独立董、吕久琴独立董、宋永江独立董,其中刘恩独立董为委员会召集人;

3. 董事考核委员会成员:姜毅、唐军甲、蒋海峰、吕久琴独立董、刘恩独立董、董作军独立董,其中吕久琴独立董为委员会召集人。

特此公告。

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 914,911,873 | 98,9646 | 36,100 | 0.0039 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 914,911,873 | 98,9646 | 36,100 | 0.0039 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 914,911,873 | 98,9646 | 36,100 | 0.0039 | 288,400 | 0.0316 |

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| 1.01 | 姜毅 | 134,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |
| 1.02 | 姜毅 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |
| 1.03 | 叶剑锋 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |

(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:北京观韬中茂(杭州)律师事务所律师:姜毅、曹玉佳
(二)律师事务所意见: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有限公司2024年第一次临时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、本次股东大会出席人员资格、召集人资格、会议议程和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、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。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2024年1月16日

浙江康恩贝制药股份有限公司

股票代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2024-002

2024年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否议案:无
- 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2024年1月15日
(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区滨康路668号康恩贝中心2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(1)出席会议的普通股和恢复表决权的股东的姓名(或名称)及持股数量
(2)出席会议的普通股和恢复表决权的股东的持股比例
(四)议案表决方式是符合《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有限公司(以下简称“公司、本公司”)董事会召集,会议由公司董事长强增庆主持。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式召开,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。

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

一、审议并聘任姜毅先生为第十届董事会联席董事长,任期自本次董事会决议生效之日起至公司第十届董事会任期届满止,表决同意1票;反对0票;弃权0票。

姜毅先生简历:中国籍,男,1976年10月生,中共党员,浙江农业大学本科学历,美国德克萨斯大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位,曾任浙江国际贸易集团有限公司办公室主任、办公室主任(兼集团信息中心副主任)、董事、董事长,浙江源汇投资管理有限公司(后更名为浙江省医药健康产业集团有限公司)董事长、党委书记,浙江源汇集团有限公司董事长、党委书记、董事长兼投资管理委员会和薪酬委员会成员的职务。现持有本公司股份。

二、审议通过《关于增补董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》,表决同意:同意11票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第十届董事会会期内,审计委员会委员杨德惠董事以及薪酬与考核委员会委员胡北董、程广胜董事相继辞去公司董事和审计委员会委员职务,聘任董事唐军甲先生担任审计委员会委员职务。根据公司第十届董事会组成结构和专委构成,同意增补姜毅董事、蒋海峰董事担任薪酬与考核委员会委员会委员,增补姜毅、叶剑锋董事为公司董事和薪酬与考核委员会委员。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| 1.01 | 姜毅 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |
| 1.02 | 姜毅 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |
| 1.03 | 叶剑锋 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

三、增补后公司第十届董事会专业委员会组成成员如下:

1. 薪酬委员会:姜毅、叶剑锋、唐军甲、刘恩独立董、吕久琴独立董、宋永江独立董,其中叶剑锋为委员会召集人;

2. 董事薪酬委员会成员:胡北董、叶剑锋、姜毅、刘恩独立董、吕久琴独立董、宋永江独立董,其中刘恩独立董为委员会召集人;

3. 董事考核委员会成员:姜毅、唐军甲、蒋海峰、吕久琴独立董、刘恩独立董、董作军独立董,其中吕久琴独立董为委员会召集人。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2024年1月16日

浙江康恩贝制药股份有限公司

股票代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2024-002

2024年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否议案:无
- 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2024年1月15日
(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区滨康路668号康恩贝中心2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(1)出席会议的普通股和恢复表决权的股东的姓名(或名称)及持股数量
(2)出席会议的普通股和恢复表决权的股东的持股比例
(四)议案表决方式是符合《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有限公司(以下简称“公司、本公司”)董事会召集,会议由公司董事长强增庆主持。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式召开,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。

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

一、审议并聘任姜毅先生为第十届董事会联席董事长,任期自本次董事会决议生效之日起至公司第十届董事会任期届满止,表决同意1票;反对0票;弃权0票。

姜毅先生简历:中国籍,男,1976年10月生,中共党员,浙江农业大学本科学历,美国德克萨斯大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位,曾任浙江国际贸易集团有限公司办公室主任、办公室主任(兼集团信息中心副主任)、董事、董事长,浙江源汇投资管理有限公司(后更名为浙江省医药健康产业集团有限公司)董事长、党委书记,浙江源汇集团有限公司董事长、党委书记、董事长兼投资管理委员会和薪酬委员会成员的职务。现持有本公司股份。

二、审议通过《关于增补董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》,表决同意:同意11票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第十届董事会会期内,审计委员会委员杨德惠董事以及薪酬与考核委员会委员胡北董、程广胜董事相继辞去公司董事和审计委员会委员职务,聘任董事唐军甲先生担任审计委员会委员职务。根据公司第十届董事会组成结构和专委构成,同意增补姜毅董事、蒋海峰董事担任薪酬与考核委员会委员会委员,增补姜毅、叶剑锋董事为公司董事和薪酬与考核委员会委员。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| 1.01 | 姜毅 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |
| 1.02 | 姜毅 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |
| 1.03 | 叶剑锋 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

三、增补后公司第十届董事会专业委员会组成成员如下:

1. 薪酬委员会:姜毅、叶剑锋、唐军甲、刘恩独立董、吕久琴独立董、宋永江独立董,其中叶剑锋为委员会召集人;

2. 董事薪酬委员会成员:胡北董、叶剑锋、姜毅、刘恩独立董、吕久琴独立董、宋永江独立董,其中刘恩独立董为委员会召集人;

3. 董事考核委员会成员:姜毅、唐军甲、蒋海峰、吕久琴独立董、刘恩独立董、董作军独立董,其中吕久琴独立董为委员会召集人。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2024年1月16日

浙江康恩贝制药股份有限公司

股票代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2024-002

2024年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否议案:无
- 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2024年1月15日
(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区滨康路668号康恩贝中心2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(1)出席会议的普通股和恢复表决权的股东的姓名(或名称)及持股数量
(2)出席会议的普通股和恢复表决权的股东的持股比例
(四)议案表决方式是符合《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有限公司(以下简称“公司、本公司”)董事会召集,会议由公司董事长强增庆主持。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式召开,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。

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

一、审议并聘任姜毅先生为第十届董事会联席董事长,任期自本次董事会决议生效之日起至公司第十届董事会任期届满止,表决同意1票;反对0票;弃权0票。

姜毅先生简历:中国籍,男,1976年10月生,中共党员,浙江农业大学本科学历,美国德克萨斯大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位,曾任浙江国际贸易集团有限公司办公室主任、办公室主任(兼集团信息中心副主任)、董事、董事长,浙江源汇投资管理有限公司(后更名为浙江省医药健康产业集团有限公司)董事长、党委书记,浙江源汇集团有限公司董事长、党委书记、董事长兼投资管理委员会和薪酬委员会成员的职务。现持有本公司股份。

二、审议通过《关于增补董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》,表决同意:同意11票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第十届董事会会期内,审计委员会委员杨德惠董事以及薪酬与考核委员会委员胡北董、程广胜董事相继辞去公司董事和审计委员会委员职务,聘任董事唐军甲先生担任审计委员会委员职务。根据公司第十届董事会组成结构和专委构成,同意增补姜毅董事、蒋海峰董事担任薪酬与考核委员会委员会委员,增补姜毅、叶剑锋董事为公司董事和薪酬与考核委员会委员。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| 1.01 | 姜毅 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |
| 1.02 | 姜毅 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |
| 1.03 | 叶剑锋 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

三、增补后公司第十届董事会专业委员会组成成员如下:

1. 薪酬委员会:姜毅、叶剑锋、唐军甲、刘恩独立董、吕久琴独立董、宋永江独立董,其中叶剑锋为委员会召集人;

2. 董事薪酬委员会成员:胡北董、叶剑锋、姜毅、刘恩独立董、吕久琴独立董、宋永江独立董,其中刘恩独立董为委员会召集人;

3. 董事考核委员会成员:姜毅、唐军甲、蒋海峰、吕久琴独立董、刘恩独立董、董作军独立董,其中吕久琴独立董为委员会召集人。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2024年1月16日

浙江康恩贝制药股份有限公司

股票代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2024-002

2024年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否议案:无
- 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2024年1月15日
(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区滨康路668号康恩贝中心2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(1)出席会议的普通股和恢复表决权的股东的姓名(或名称)及持股数量
(2)出席会议的普通股和恢复表决权的股东的持股比例
(四)议案表决方式是符合《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有限公司(以下简称“公司、本公司”)董事会召集,会议由公司董事长强增庆主持。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式召开,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。

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

一、审议并聘任姜毅先生为第十届董事会联席董事长,任期自本次董事会决议生效之日起至公司第十届董事会任期届满止,表决同意1票;反对0票;弃权0票。

姜毅先生简历:中国籍,男,1976年10月生,中共党员,浙江农业大学本科学历,美国德克萨斯大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位,曾任浙江国际贸易集团有限公司办公室主任、办公室主任(兼集团信息中心副主任)、董事、董事长,浙江源汇投资管理有限公司(后更名为浙江省医药健康产业集团有限公司)董事长、党委书记,浙江源汇集团有限公司董事长、党委书记、董事长兼投资管理委员会和薪酬委员会成员的职务。现持有本公司股份。

二、审议通过《关于增补董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》,表决同意:同意11票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第十届董事会会期内,审计委员会委员杨德惠董事以及薪酬与考核委员会委员胡北董、程广胜董事相继辞去公司董事和审计委员会委员职务,聘任董事唐军甲先生担任审计委员会委员职务。根据公司第十届董事会组成结构和专委构成,同意增补姜毅董事、蒋海峰董事担任薪酬与考核委员会委员会委员,增补姜毅、叶剑锋董事为公司董事和薪酬与考核委员会委员。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| 1.01 | 姜毅 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |
| 1.02 | 姜毅 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |
| 1.03 | 叶剑锋 | 124,703,662 | 99.7402 | 36,100 | 0.0288 | 288,400 | 0.2310 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| A股 | 901,960,264 | 983,493 | 12,097,609 | 1.4201 | 288,400 | 0.0316 |

三、增补后公司第十届董事会专业委员会组成成员如下:

1. 薪酬委员会:姜毅、叶剑锋、唐军甲、刘恩独立董、吕久琴独立董、宋永江独立董,其中叶剑锋为委员会召集人;

2. 董事薪酬委员会成员:胡北董、叶剑锋、姜毅、刘恩独立董、吕久琴独立董、宋永江独立董,其中刘恩独立董为委员会召集人;

3. 董事考核委员会成员:姜毅、唐军甲、蒋海峰、吕久琴独立董、刘恩独立董、董作军独立董,其中吕久琴独立董为委员会召集人。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2024年1月16日

浙江康恩贝制药股份有限公司

股票代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2024-002

2024年第一次临时股东大会决议公告