

# 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

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2015-108

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个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期：2015年12月1日

(二)股东大会召开地点：杭州市滨江区江南大道3399号杭州华美达酒店

(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：

出席本次会议的股东和持股人数	31
----------------	----

2、出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	768,197,052
-----------------------	-------------

3、出席本次会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.89
--------------------------------------	-------

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长胡成强因公事，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、公司在董监9人出席，董事长胡成强、副董事长张伟良、董事陈国平因出差在外未能参加此次会议；

2、公司在监事3人出席；3人；

3、董事王伟杨海俊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：募集资金数量及用途

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
----	-------------	-------	---------	------	---------	------

3.08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
----	-------------	-------	---------	------	---------	------

3.09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：募集资金数量及用途

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
----	-------------	-------	---------	------	---------	------

3.11议案名称：授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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
----	-------------	-------	---------	------	---------	------

3.12议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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
----	-------------	-------	---------	------	---------	------

3.14议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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
----	-------------	-------	---------	------	---------	------

3.15议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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
----	-------------	-------	---------	------	-----