

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2026-013

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

### 2026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：

●本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月9日

（二）股东会召开的地点：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	532
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	949,535,644
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（%）	37.4418

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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，因董事长出差在外，会议由公司副董事长金军丽主持。本次股东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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事长应徐颀、非独立董事吴律文、独立董事牛宇龙因出差在外未能参加本次会议；

2、副总裁、董事会秘书金祖成出席了本次会议，副总裁谌明、尹石水列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

1.01 议案名称：2026 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 101,200 万元

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	299,995,444	98.4667	4,322,440	1.4187	349,000	0.1146

1.02 议案名称：2026 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 15,331 万元

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	702,527,143	96.6303	6,967,545	0.9584	17,531,400	2.4114

1.03 议案名称：2026 年度公司与关联方珍视明公司预计发生日常关联交易金额合计人民币 600 万元

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	944,880,499	99.5097	4,333,045	0.4563	322,100	0.0340

(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(%)
1.01	2026 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 101,200 万元	121,465,893	96.2965	4,322,440	3.4267	349,000	0.2768
1.02	2026 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 15,331 万元	57,658,383	45.7107	6,967,545	5.5237	61,511,405	48.7656
1.03	2026 年度公司与关联方珍视明公司预计发生日常关联交易金额合计人民币 600 万元	121,482,188	96.3094	4,333,045	3.4351	322,100	0.2555

(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) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所

律师：黄伟祥、戴鸣

(二) 律师见证结论意见：

北京观韬（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 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东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

2026 年 2 月 10 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会决议