

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2026-044

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

### 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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7月3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	1,138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	869,239,008
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.2422

(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，因公司董事长应徐颀出差在外，本次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8人，列席7人，董事长应徐颀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、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	855,188,034	98.3835	12,837,164	1.4768	1,213,810	0.1397

同意增补沈旗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	关于增补公司董事的议案	57,146,423	80.2647	12,837,164	18.0303	1,213,810	1.7050

### （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年第二次临时股东会的法律意见书》，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7月4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

**附件：个人简历**

沈旗，中国籍，男，1982年生，浙江大学研究生学历，工学硕士，中共党员。曾任杭州庆永资本管理有限公司投资总监，深圳市小牛投资管理有限公司投资副总监，浙江吉泰投资有限公司投资总监，浙江汇源投资管理有限公司投资银行部副总经理，浙江省医药健康产业集团有限公司投资银行部副总经理、战略与产业投资部副总经理、运营管理部副总经理(主持工作)、战略与投资管理部总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司副总裁、投资总监，现任浙江省国际贸易集团有限公司战略管理部（科创中心）副总经理、浙江省产投集团有限公司董事、浙江东方控股集团股份有限公司董事、浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会董事。现未持有本公司股份。