

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临 2006-025

浙江康恩贝制药股份有限公司 2006 年第一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的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述,或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决;
- 本次会议以特别决议通过了《浙江康恩贝制药股份有限公司股权激励计划(草案)》及《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

一、会议召开和出席情况:

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 9 月 8 日上午在浙江省杭州市钱江新城大酒店召开了 2006 年第一次临时股东大会。会议由公司董事局胡季强先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会。会议由公司董事局胡季强先生主持。本次股东大会采取现场投票与委托独立董事征集投票相结合的方式召开,出席本次大会的股东及股东代理人 6 名,持有和代表公司 7140.136 万股有表决权的股份,占公司总股本 13720 万股的 52.04%。其中现场参会股东及股东代理人持有和代表公司 70545.187 万股有表决权的股份,独立董事徐金发征集委托投票 886.193 万股有表决权的股份。无流通股股东出席本次大会。

二、提案审议情况:

(一)通过《浙江康恩贝制药股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。(《公司股票期权激励计划(草案)》刊载于 2006 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站)

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的规定,对本股票激励计划有关事项的逐项表决情况如下:

1. 薪酬对象的确定及范围:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

2. 股权激励计划涉及的股票来源和股票数量:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

3. 激励对象的股票期权分配情况,逐项表决如下:

(1) 胡季强获授 60 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

(2) 陈国平获授 60 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

(3) 张伟良获授 60 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

(4) 钱伟华获授 60 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

(5) 周德宇获授 60 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

(6) 王伟华获授 40 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

(7) 陈仲华获授 40 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

(8) 段继东获授 40 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

(9) 吴仲华获授 40 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

(10) 杨德龙获授 10 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

(11) 何延生获授 10 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

(12) 徐伟华获授 50 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

(13) 徐伟华获授 50 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

14. 董宇获授 30 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

15. 郑继东获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

16. 董宇获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

17. 汪洪胜获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

18. 陈仲华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

19. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

20. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

21. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

22. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

23. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

24. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

25. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

26. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

27. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

28. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

29. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

30. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

31. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

32. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

33. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

34. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的 1%;弃权 0 股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。同意的股份数占本次会议有表决权股份总数的 99%。

35. 陈伟华获授 20 万份股票期权:

表决情况:同意 7068.1842 万股,占本次会议有表决权股份总数的 99%;反对 71.9638 万股,占本次会议有表决权股份总数的