

贵州益佰制药股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207, 179, 974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	26. 16

(四) 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长窦啟玲女士主持召开。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人。董事窦雅琪女士由于个人原因，未出席本次会议；独立董事彭文宗先生由于个人原因，未出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人。监事张林生先生由于个人原因，未出席本次会议；

3、 董事会秘书及其他高管共 4 人列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议《公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；

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	207, 164, 974	99. 99	15, 000	0. 01	0	0. 00

2、 议案名称：审议《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；

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	207, 164, 974	99. 99	15, 000	0. 01	0	0. 00

3、 议案名称：审议《公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

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	207, 164, 974	99. 99	15, 000	0. 01	0	0. 00

4、 议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案的议案》；

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	207, 164, 974	99. 99	15, 000	0. 01	0	0. 00

5、 议案名称：审议《公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》；

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：审议《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》；

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

8.00、议案名称：逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》；

8.01、议案名称：发行规模

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

8.02、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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

8.03、 议案名称：票面金额及发行价格

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

8.04、 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

8.05、 议案名称：债券期限

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

8.06、 议案名称：债券利率及确定方式

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

8.07、 议案名称：募集资金用途

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

8.08、议案名称：偿债保障措施

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

8.09、议案名称：担保事项

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

8.10、议案名称：承销方式及上市安排

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

8.11、议案名称：本次发行决议的有效期

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

9、议案名称：审议《公开发行公司债券预案》；

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

10、议案名称：审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

11、议案名称：审议《公司注册发行中期票据的议案》；

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

12、议案名称：审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次中期票据注册发行相关事宜的议案》。

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	207,164,974	99.99	15,000	0.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	183,317,636	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	12,685,338	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下	11,162,000	99.86	15,000	0.14	0	0.00

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	118,000	88.72	15,000	11.28	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	11,044,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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(%)
4	审议《公司 2015 年度利润分配预案的议案》	296,600	95.19	15,000	4.81	0	0.00

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：赵彦彬、许明君

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

贵州益佰制药股份有限公司

2016 年 6 月 15 日