

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2019-032

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 24 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,240,847
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（%）	26.04

(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。

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

(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 9 人，出席 7 人，董事郎洪平先生因公务原因未能出席会议、董事汪志伟先生因公务原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2018 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	205,991,747	99.88	247,100	0.12	2,000	0.001

2、 议案名称：《公司 2018 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	205,991,747	99.88	247,100	0.12	2,000	0.001

3、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告（草案）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	205,991,747	99.88	247,100	0.12	2,000	0.001

4、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	205, 228, 545	99. 51	1, 012, 302	0. 49	0	0. 00

5、议案名称：《公司 2018 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	205, 993, 747	99. 88	247, 100	0. 12	0	0. 00

6、议案名称：《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》

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	206, 043, 047	99. 90	195, 800	0. 09	2, 000	0. 001

7、议案名称：《关于续聘公司 2019 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	205, 230, 545	99. 51	247, 100	0. 12	763, 202	0. 37

8、议案名称：《关于公司及下属子公司 2019 年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

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	205,991,747	99.88	247,100	0.12	2,000	0.001

9、议案名称：《关于公司 2019 年捐赠事项的议案》

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	205,228,545	99.51	1,012,302	0.49	0	0.00

10、议案名称：《关于制订〈公司独立董事工作制度〉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	205,993,747	99.88	247,100	0.12	0	0.00

11、议案名称：《关于制订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉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	205,993,747	99.88	247,100	0.12	0	0.00

12、议案名称：《关于制订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉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	205,993,747	99.88	247,100	0.12	0	0.00

13、议案名称：《关于制订〈公司对外投资管理制度〉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	205,991,747	99.88	249,100	0.12	0	0.00

14、议案名称：《关于制订〈公司委托理财管理制度〉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	205,991,747	99.88	247,100	0.12	2,000	0.001

(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	185,457,636	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	9,100,100	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	10,670,809	91.34	1,012,302	8.66	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	324,900	68.30	150,800	31.70	0	0.00

市值 50 万以上普通股股东	10,345,909	92.31	861,502	7.69	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	《公司 2018 年度利润分配预案的议案》	522,600	34.05	1,012,302	65.95	0	0.00
6	《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》	1,337,102	87.11	195,800	12.76	2,000	0.13
7	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	524,600	34.18	247,100	16.10	763,202	49.72
8	《关于公司及下属子公司 2019 年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》	1,285,802	83.77	247,100	16.10	2,000	0.13
9	《关于公司 2019 年捐赠事项的议案》	522,600	34.05	1,012,302	65.95	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：赵彦彬、高焱涵

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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、 贵州益佰制药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司

2019 年 5 月 25 日