

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2021-017

贵州益佰制药股份有限公司
2020 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：2021 年 5 月 13 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,956,905
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（%）	25.00

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；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 2020 年度董事会工作报告》

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	196,127,745	99.08	1,829,160	0.92	0	0.00

2、议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》

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	196,127,745	99.08	1,829,160	0.92	0	0.00

3、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

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	196,127,745	99.08	1,829,160	0.92	0	0.00

4、议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》

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	196,127,045	99.08	1,829,860	0.92	0	0.00

5、议案名称：《公司 2020 年度报告全文及其摘要》

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	196,127,745	99.08	1,829,160	0.92	0	0.00

6、议案名称：《关于续聘公司 2021 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	196,127,045	99.08	1,829,860	0.92	0	0.00

7、议案名称：《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》

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	196,127,745	99.08	1,829,160	0.92	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

8、议案名称：《关于选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	《关于选举姜韬为公司监事的议案》	195,856,050	98.94	是
8.02	《关于选举蒲健为公司监事的议案》	195,856,050	98.94	是

(三) 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	10,669,409	85.36	1,829,860	14.64	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	392,000	69.09	175,400	30.91	0	0.00
市值 50 万以上普通股股	10,277,409	86.13	1,654,460	13.87	0	0.00

东						
---	--	--	--	--	--	--

(四) 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2020年度利润分配方案》	581,200	24.11	1,829,860	75.89	0	0.00
6	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	581,200	24.11	1,829,860	75.89	0	0.00
8.01	《关于选举姜韬为公司监事的议案》	310,205	12.87				
8.02	《关于选举蒲健为公司监事的议案》	310,205	12.87				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本公告所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

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、许明君

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 2020 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 2020 年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

2021 年 5 月 14 日