

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2021-037

贵州益佰制药股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,391,745
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（%）	24.80

(四)表决方式符合《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，股东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)累积投票议案表决情况

1、议案名称：《关于增补公司独立董事的议案》

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
1.01	关于增补余怒涛先生为公司独立董事 的议案	196,351,345	99.98	是

(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（%）
1.01	关于增补余怒涛先生为 公司独立董事的议案	889,100	95.65				

(三)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、亓杉

2、律师见证结论意见：

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、贵州益佰制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议签字版；
- 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 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。

贵州益佰制药股份有限公司

2021 年 11 月 25 日