

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2023-019

贵州益佰制药股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 6 月 30 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,896,305
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（%）	25.1154

(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，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)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	196,264,945	98.6770	2,631,260	1.3229	100	0.0001

2、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	195,454,245	98.2694	3,441,960	1.7305	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
3.01	关于选举窦啟玲为公司第八届董事会非独立董事的议案	196,273,549	98.6813	是
3.02	关于选举窦雅琪为公司第八届董事会非独立董事的议案	196,273,549	98.6813	是
3.03	关于选举郎洪平为公司第八届董事会非独立董事的议案	196,273,749	98.6814	是
3.04	关于选举汪志伟为公司第八届董事会非独立董事的议案	196,273,549	98.6813	是

4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
4.01	关于选举彭文宗为公司第八届董事会独立董事的议案	196,273,648	98.6813	是
4.02	关于选举宋勤为公司第八届董事会独立董事的议案	196,273,548	98.6813	是
4.03	关于选举陈怡松为公司第八届董事会独立董事的议案	196,273,748	98.6814	是

5.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

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
5.01	关于选举姜韬为公司第八届监事会股东代表监事的议案	196,273,747	98.6814	是
5.02	关于选举蒲健为公司第八届监事会股东代表监事的议案	196,273,547	98.6813	是

(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 (%)
3.01	关于选举窦啟玲为公司第八届董事会非独立董事的议案	10,815,913	80.4835				
3.02	关于选举窦雅琪为公司第八届董事会非独立董事的议案	10,815,913	80.4835				
3.03	关于选举郎洪平为公司第八届董事会非独立董事的议案	10,816,113	80.4850				
3.04	关于选举汪志伟为公司第八届董事会非独立董事的议案	10,815,913	80.4835				
4.01	关于选举彭文宗为公司第八届董事会独立董事的议案	10,816,012	80.4842				
4.02	关于选举宋勤为公司第八届董事会独立董事的议案	10,815,912	80.4835				
4.03	关于选举陈怡松为公司第八届董事会独立董事的议案	10,816,112	80.4849				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本公告所有数值保留四位小数，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：

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》等法律、法规、规范性文件及《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。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日

●上网公告文件

北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书

●报备文件

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议