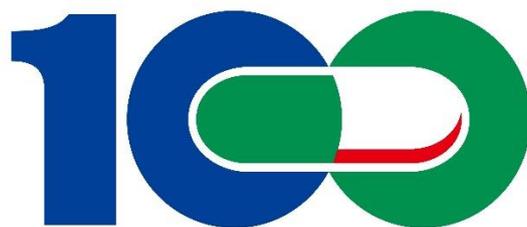


贵州益佰制药股份有限公司

600594

2023年第三次临时股东大会会议资料





目录

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：《关于购买公司董监高责任险的议案》.....	4

贵州益佰制药股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

现场会议时间：2023年9月5日 星期二 10:00

交易系统投票平台投票时间：2023年9月5日 星期二 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2023年9月5日 星期二 9:15-15:00

现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

主持人：董事长窦啟玲女士

出席对象：截止2023年8月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始
- 二、律师宣读现场到会代表资格审查结果
- 三、审议下列议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于购买公司董监高责任险的议案》	√

- 四、参与现场会议的股东对议案进行投票表决
- 五、统计现场会议表决结果
- 六、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字
- 七、监票人宣读现场表决结果
- 八、监票人宣读现场投票与网络投票合并后的表决结果
- 九、由主持人宣读股东大会会议决议

议案一：

《关于购买公司董监高责任险的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。拟定方案如下：

1、投保人：贵州益佰制药股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）

3、赔偿限额：人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）

4、保费费用：人民币 105 万元（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）

董事会提请股东大会授权经营管理层及其授权人士在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！