

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2019-005

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

2019 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：2019 年 1 月 3 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,407,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.94

(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，董事翟江涛先生因个人原因未出席会议，独立董事王新华先生因个人原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事龚丹青先生因工作原因未能出席会议；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管 6 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改〈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	205,152,045	99.88	255,000	0.12	0	0.00

2、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	205,133,145	99.87	273,900	0.13	0	0.00

3、 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	205,133,145	99.87	273,900	0.13	0	0.00

4、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	205,133,145	99.87	273,900	0.13	0	0.00

5、议案名称：《关于公司及其控股子公司申请 2019 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	205,152,045	99.88	255,000	0.12	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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、张禹桐

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 2019 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 2019 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

2019 年 1 月 4 日