

证券代码：600594
债券代码：143338

证券简称：益佰制药
债券简称：17 益佰 01

公告编号：2020- 024

贵州益佰制药股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 18 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600594	益佰制药	2020/5/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：窦啟玲
2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.42%股份的股东窦啟玲，在 2020 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020 年 4 月 30 日，公司董事会收到控股股东窦啟玲提交的《关于向贵州益佰制药股份有限公司 2019 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会 在 2019 年年度股东大会议程中增加《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2020 年 4 月 30 日，公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构发表了同意的核查意见，并需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(公告编号：2020-023)。本议案不属于特别决议事项，但需要中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月18日 10点00分

召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月18日

至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	《公司2019年度财务决算报告（草案）》	√
4	《公司2019年度利润分配预案》	√
5	《公司2019年度报告全文及其摘要》	√
6	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司及其控股子公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司2020年捐赠事项的议案》	√
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
10	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
11	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
12	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
13	《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

本次股东大会将听取公司独立董事2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-12已经公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，议案13已经公司于2020年4月30日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日和2020年5月7日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020年5月7日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年度财务决算报告（草案）》			
4	《公司 2019 年度利润分配预案》			
5	《公司 2019 年度报告全文及其摘要》			
6	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司及其控股子公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》			
8	《关于公司 2020 年捐赠事项的议案》			
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
10	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
11	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
12	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
13	《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。