

贵州益佰制药股份有限公司

2022 年第二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：2022 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：通过线上方式召开

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,356,226
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（%）	25.43

(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)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	关于增补吴昊旻先生为公司独立董事的议案	201,344,927	99.99	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	关于增补吴昊旻先生为公司独立董事的议案	15,887,291	99.93				

(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：

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》、《自律监管指引第1号》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

2022年9月17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2022年第二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 2022 年第二次临时股东大会会议决议