

贵州益佰制药股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 5 月 13 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 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203, 222, 986 |
| 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（%） | 25.66 |

(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：《公司 2021 年年度董事会工作报告》

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 | 201,011,226 | 98.91 | 2,211,760 | 1.09 | 0 | 0.00 |

2、议案名称：《公司 2021 年年度监事会工作报告》

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 | 201,011,226 | 98.91 | 2,211,760 | 1.09 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：《公司 2021 年年度财务决算报告》

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 | 200,800,326 | 98.81 | 2,422,660 | 1.19 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：《公司 2021 年年度利润分配预案》

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 | 200,594,826 | 98.71 | 2,628,160 | 1.29 | 0 | 0.00 |

5、议案名称：《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》

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 | 200,637,626 | 98.73 | 2,585,360 | 1.27 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：《关于续聘公司 2022 年年度审计机构的议案》

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 | 200,713,426 | 98.77 | 2,211,760 | 1.09 | 297,800 | 0.15 |

7、议案名称：《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

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 | 200,713,426 | 98.77 | 2,211,760 | 1.09 | 297,800 | 0.15 |

8、议案名称：《关于公司及全资子公司申请 2022 年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 | 200,713,426 | 98.77 | 2,211,760 | 1.09 | 297,800 | 0.15 |

9、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 | 199,961,926 | 98.40 | 3,018,560 | 1.49 | 242,500 | 0.12 |

10、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 | 199,886,126 | 98.36 | 3,018,560 | 1.49 | 318,300 | 0.16 |

11、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 | 199,886,126 | 98.36 | 3,018,560 | 1.49 | 318,300 | 0.16 |

12、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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 | 200,015,826 | 98.42 | 3,018,560 | 1.49 | 188,600 | 0.09 |

13、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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 | 200,015,826 | 98.42 | 3,018,560 | 1.49 | 188,600 | 0.09 |

14、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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 | 200,015,826 | 98.42 | 3,018,560 | 1.49 | 188,600 | 0.09 |

15、议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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 | 200,128,626 | 98.48 | 3,018,560 | 1.49 | 75,800 | 0.04 |

16、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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 | 200,128,626 | 98.48 | 3,018,560 | 1.49 | 75,800 | 0.04 |

17、议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉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 | 200,128,626 | 98.48 | 3,018,560 | 1.49 | 75,800 | 0.04 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上 普通股股东 | 185,457,636 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%-5%普 通股股东 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%以下 | 15,137,190 | 85.21 | 2,628,160 | 14.79 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|-------|-----------|-------|---|------|
| 普通股股东 | | | | | | |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 316,800 | 64.43 | 174,900 | 35.57 | 0 | 0.00 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 14,820,390 | 85.80 | 2,453,260 | 14.20 | 0 | 0.00 |

(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 | 《公司 2021 年年度财务决算报告》 | 5,338,081 | 68.78 | 2,422,660 | 31.22 | 0 | 0.00 |
| 4 | 《公司 2021 年年度利润分配预案》 | 5,132,581 | 66.14 | 2,628,160 | 33.87 | 0 | 0.00 |
| 6 | 《关于续聘公司 2022 年年度审计机构的议案》 | 5,251,181 | 67.66 | 2,211,760 | 28.50 | 297,800 | 3.84 |
| 7 | 《公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案》 | 5,251,181 | 67.66 | 2,211,760 | 28.50 | 297,800 | 3.84 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 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、律师鉴证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：赵彦彬、亓杉

2、律师鉴证结论意见：

贵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 2021 年年度股东大会会议决议；
- 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 2021 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司

2022 年 5 月 14 日