

贵州益佰制药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 10 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办公室

(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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,593,036 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.8144 |

(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 6 人，出席 5 人，其中独立董事宋勤女士因个人原因缺席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 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 | 188,342,136 | 99.8669 | 250,800 | 0.1329 | 100 | 0.0002 |

2、议案名称：《公司 2023 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 | 188,342,136 | 99.8669 | 250,800 | 0.1329 | 100 | 0.0002 |

3、议案名称：《公司 2023 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 | 188,342,136 | 99.8669 | 250,800 | 0.1329 | 100 | 0.0002 |

4、议案名称：《公司 2023 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 | 188,342,136 | 99.8669 | 250,800 | 0.1329 | 100 | 0.0002 |

5、议案名称：《公司 2023 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 | 188,342,136 | 99.8669 | 250,800 | 0.1329 | 100 | 0.0002 |

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 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 | 188,342,136 | 99.8669 | 250,800 | 0.1329 | 100 | 0.0002 |

7、议案名称：《关于公司及其控股子公司申请 2024 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 | 188,342,136 | 99.8669 | 250,800 | 0.1329 | 100 | 0.0002 |

(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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 2,884,500 | 91.9978 | 250,800 | 7.9989 | 100 | 0.0033 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 251,400 | 98.8985 | 2,700 | 1.0621 | 100 | 0.0394 |
| 市值 50 万 | 2,633,100 | 91.3890 | 248,100 | 8.6110 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 以上普通 股股东 | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|

(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 2023 年年度财务决算报告》 | 2,884,500 | 91.9978 | 250,800 | 7.9989 | 100 | 0.0033 |
| 4 | 《公司 2023 年年度利润分配预案》 | 2,884,500 | 91.9978 | 250,800 | 7.9989 | 100 | 0.0033 |
| 6 | 《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》 | 2,884,500 | 91.9978 | 250,800 | 7.9989 | 100 | 0.0033 |
| 7 | 《关于公司及其控股子公司申请 2024 年年度银行综合授信额度的议案》 | 2,884,500 | 91.9978 | 250,800 | 7.9989 | 100 | 0.0033 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本公告所有数值保留四位小数，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：赵彦斌、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。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 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2023年年度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 2023 年年度股东大会会议决议