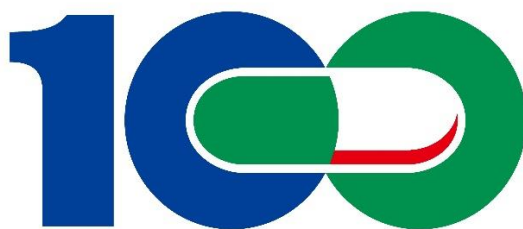


# 贵州益佰制药股份有限公司

600594

2024年第一次临时股东大会会议资料





## 目录

贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：《关于选举公司独立董事的议案》.....	5
议案二：《关于选举公司监事的议案》.....	6

# 贵州益佰制药股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

**会议方式：**本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

**现场会议时间：**2024年6月4日 星期二 10:00

**交易系统投票平台投票时间：**2024年6月4日 星期二 9:15-9:25, 9:30-11:30,  
13:00-15:00

**互联网投票平台投票时间：**2024年6月4日 星期二 9:15-15:00

**现场会议地点：**贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

**主持人：**董事长窦啟玲女士

**出席对象：**截止2024年5月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

**会议议程：**

- 一、主持人宣布大会开始
- 二、律师宣读现场到会代表资格审查结果
- 三、审议下列议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
<b>累积投票议案</b>		
1.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
1.01	关于选举陈轩先生为公司独立董事的议案	√
2.00	《关于选举公司监事的议案》	应选监事（1）人
2.01	关于选举庄昌龙先生为公司非职工监事的议案	√

四、参与现场会议的股东对议案进行投票表决

五、统计现场会议表决结果

六、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字

七、监票人宣读现场表决结果

八、监票人宣读现场投票与网络投票合并后的表决结果



## 九、由主持人宣读股东大会会议决议

## 议案一：

### 《关于选举公司独立董事的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

鉴于公司独立董事宋勤女士因个人原因于 2024 年 4 月 30 日申请辞去贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届独立董事职务、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会同意提名陈轩先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并将该议案提交本次股东大会审议，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

#### 公司第八届董事会独立董事候选人简历：

**陈轩：**男，1973 年 12 月出生，中国国籍，大学本科，中国执业药师、初级制药工程师、中级会计师、中国（二级）人力资源管理师。现任海南百强企业富山集团财务总监、法务负责人、集团总风控。历任海南赞邦制药有限公司（欧美制药企业）财务总监、人事总监，海南施达制药有限公司（境外上市企业）财务副经理，海南紫杉园制药有限公司常务副总经理，海口人银融金科技有限公司总经理。

陈轩先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

根据中国证监会相关规定，独立董事候选人陈轩先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

**该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！**

## 议案二：

### 《关于选举公司监事的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

因工作变动原因，蒲健女士申请辞去贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会非职工代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，蒲健女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，经公司控股股东推荐，公司第八届监事会同意提名庄昌龙先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交本次股东大会审议，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。在此期间，蒲健女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

#### 公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

**庄昌龙：**1976 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，助理研究员中级技术职称，现任公司战略市场中心总监，市场研究部部长。曾任公司产品规划经理，战略规划部部长，运营中心副总监等，上海雷允上药业有限公司销售主管，中国医药工业研究院助理研究员等职务。

庄昌龙先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！**