

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 2016 年第一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个别及连带责任。

#### 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：2016 年 9 月 12 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三楼 C2 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（人）	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17
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（%）	27.92

(四) 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长窦啟玲女士主持召开。

#### (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、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管共 4 人均列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于增补董事的议案

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	选举窦啟玲为公司第六届董事会董事的议案	221,075,092	100.00	是
1.02	选举甘宁为公司第六届董事会董事的议案	221,075,092	100.00	是
1.03	选举郎洪平为公司第六届董事会董事的议案	221,075,092	100.00	是
1.04	选举汪志伟为公司第六届董事会董事的议案	221,075,092	100.00	是
1.05	选举窦雅琪为公司第六届董事会董事的议案	221,075,092	100.00	是
1.06	选举翟江涛为公司第六届董事会董事的议案	221,075,092	100.00	是

#### 2、 关于增补独立董事的议案

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
2.01	选举王新华为公司第六届董事会独立董事的议案	221,075,092	100.00	
2.02	选举邓海根为公司第六届董事会独立董事的议案	221,075,092	100.00	是
2.03	选举彭文宗为公司第六届董事会独立董事的议案	221,075,092	100.00	是

#### 3、 关于增补监事的议案

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
3.01	选举王岳华为公司第六届监事会监事的议案	221,075,092	100.00	是
3.02	选举龚丹青为公司第六届监事会监事的议案	221,075,092	100.00	是

### (二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举窦啟玲为公司第六届董事会董事的议案	16,746,403	100.00				
1.02	选举甘宁为公司第六届董事会董事的议案	16,746,403	100.00				
1.03	选举郎洪平为公司第六届董事会董事的议案	16,746,403	100.00				
1.04	选举汪志伟为公司第六届董事会董事的议案	16,746,403	100.00				
1.05	选举窦雅琪为公司第六届董事会董事的议案	16,746,403	100.00				
1.06	选举翟江涛为公司第六届董事会董事的议案	16,746,403	100.00				
2.01	选举王新华为公司第六届董事会独立董事的议案	16,746,403	100.00				
2.02	选举邓海根为公司第六届董事会独立董事的议案	16,746,403	100.00				
2.03	选举彭文宗为公司第六届董事会独立董事的议案	16,746,403	100.00				
3.01	选举王岳华为公司第六届监事会监事的议案	16,746,403	100.00				
3.02	选举龚丹青为公司第六届监事会监事的议案	16,746,403	100.00				

### 三、 律师见证情况

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、许明君

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》、《网络投票实施细则》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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

贵州益佰制药股份有限公司

2016年9月13日