

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2017- 056

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

## 贵州益佰制药股份有限公司 2017 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：2017 年 12 月 18 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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204, 506, 655
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（%）	25.82

(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，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 9 人，出席 8 人，董事窦雅琪女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管 2 人列席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

1.01、议案名称：回购股份的方式

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	204,386,855	99.94	119,800	0.06	0	0.00

1.02、议案名称：回购股份的价格

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	204,363,155	99.93	143,500	0.07	0	0.00

1.03、议案名称：拟用于回购股份的资金总额及资金来源

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	204,386,855	99.94	119,800	0.06	0	0.00

1.04、议案名称：回购股份的种类

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	204,386,855	99.94	119,800	0.06	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

1.05、议案名称：回购股份的数量及占总股本的比例

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	204,386,855	99.94	119,800	0.06	0	0.00

1.06、议案名称：回购股份的期限

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	204,373,155	99.93	133,500	0.07	0	0.00

1.07、议案名称：决议的有效期

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	204,367,655	99.93	119,800	0.06	19,200	0.01

2、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案》

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	204,367,655	99.93	119,800	0.06	19,200	0.01

(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	回购股份的方式	1,923,710	94.14	119,800	5.86	0	0.00
1.02	回购股份的价格	1,900,010	92.98	143,500	7.02	0	0.00
1.03	拟用于回购股份的资金总额及资金来源	1,923,710	94.14	119,800	5.86	0	0.00
1.04	回购股份的种类	1,923,710	94.14	119,800	5.86	0	0.00
1.05	回购股份的数量及占总股本的比例	1,923,710	94.14	119,800	5.86	0	0.00
1.06	回购股份的期限	1,910,010	93.47	133,500	6.53	0	0.00
1.07	决议的有效期	1,904,510	93.20	119,800	5.86	19,200	0.94
2	《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案》	1,904,510	93.20	119,800	5.86	19,200	0.94

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 属于特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本回购方案尚需报中国证监会备案无异议后方可实施。

### 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：许明君、赵彦彬

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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

2017年12月19日