

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2025-028

贵州益佰制药股份有限公司

2025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：2025年9月5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	348
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,890,619
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（%）	24.9735

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦啟玲女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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6人；
- 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：《关于取消监事会的议案》

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	193,042,393	98.5460	2,681,326	1.3687	166,900	0.0853

2、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	193,251,893	98.6529	2,463,826	1.2577	174,900	0.0894

3、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	192,420,793	98.2286	3,297,226	1.6831	172,600	0.0883

4、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	192,385,493	98.2106	3,316,326	1.6929	188,800	0.0965

5、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	192,246,793	98.1398	3,425,626	1.7487	218,200	0.1115

6、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	192,934,793	98.4910	2,760,626	1.4092	195,200	0.0998

7、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	192,296,593	98.1652	3,386,226	1.7286	207,800	0.1062

8、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	192,178,993	98.1052	3,513,226	1.7934	198,400	0.1014

9、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	192,263,993	98.1486	3,428,226	1.7500	198,400	0.1014

10、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	192,300,693	98.1673	3,375,226	1.7230	214,700	0.1097
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

11、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	192,235,993	98.1343	3,449,726	1.7610	204,900	0.1047

12、议案名称：《关于修订<委托理财管理制度>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	192,209,993	98.1210	3,479,726	1.7763	200,900	0.1027

13、议案名称：《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>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	192,295,993	98.1649	3,396,126	1.7336	198,500	0.1015

14、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	192,196,193	98.1140	3,484,026	1.7785	210,400	0.1075

(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（%）
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	5,716,657	68.4189	2,463,826	29.4879	174,900	2.0933

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3、4 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》、《股东会规则》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规范性文件及《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

2025 年 9 月 6 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2025年第一次临时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 2025 年第一次临时股东大会会议决议