

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：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	284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,315,047
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（%）	25.4101

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事梁亮女士以通讯方式列席会议。

2、董事会秘书列席会议；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 2025 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	198,222,345	99.4517	945,902	0.4745	146,800	0.0738

2、议案名称：《公司 2025 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	198,154,245	99.4176	1,019,902	0.5117	140,900	0.0707

3、议案名称：《关于续聘公司 2026 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	198,297,045	99.4892	956,002	0.4796	62,000	0.0312

4、议案名称：《关于公司及其控股子公司申请 2026 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	198,198,045	99.4395	996,702	0.5000	120,300	0.0605

5、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	197,946,145	99.3131	1,264,202	0.6342	104,700	0.0527

6、议案名称：《关于公司董事 2025 年年度薪酬情况及 2026 年年度薪酬方案的议案》

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	10,335,409	87.6326	1,283,202	10.8801	175,400	1.4873

7、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

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	198,281,445	99.4814	878,402	0.4407	155,200	0.0779

8、议案名称：《关于减少注册资本及修订〈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	198,228,345	99.4547	954,702	0.4789	132,000	0.0664

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	12,696,609	91.6232	1,019,902	7.3599	140,900	1.0169
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,800,700	66.8212	753,200	27.9501	140,900	5.2287
市值 50 万以上普通股股东	10,895,909	97.6107	266,702	2.3893	0	0.00

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《公司 2025 年年度利润分配预案》	10,619,009	90.1458	1,019,902	8.6580	140,900	1.1962
3	《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》	10,761,809	91.3580	956,002	8.1155	62,000	0.5265
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	10,410,909	88.3792	1,264,202	10.7319	104,700	0.8889
6	《关于公司董事 2025 年年度薪酬情况及 2026 年年度薪酬方案的议案》	10,321,209	87.6177	1,283,202	10.8932	175,400	1.4891

(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；

2、议案 8 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；

3、议案 6 关联股东窦啟玲、窦雅琪、汪志伟、姜韬已进行回避表决。

### 三、律师见证情况

(一)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：赵彦彬、亓杉

(二)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

2026 年 5 月 21 日