

贵州益佰制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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7月2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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	190,950,736
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(%)	24.3437

(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。

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)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

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
1.01	《关于选举窦啟玲为公司第九届董事会非独立董事的议案》	187,981,305	98.4449	是
1.02	《关于选举窦雅琪为公司第九届董事会非独立董事的议案》	187,990,198	98.4495	是
1.03	《关于选举曾宪体为公司第九届董事会非独立董事的议案》	187,849,007	98.3756	是

2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

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	《关于选举彭文宗为公司第九届董事会独立董事的议案》	187,971,603	98.4398	是
2.02	《关于选举陈轩为公司第九届董事会独立董事的议案》	187,841,486	98.3717	是
2.03	《关于选举梁亮为公司第九届董事会独立董事的议案》	188,005,208	98.4574	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

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
1.01	《关于选举窦啟玲为公司第九届董事会非独立董事的议案》	446,069	13.0601	是
1.02	《关于选举窦雅琪为公司第九届董事会非独立董事的议案》	454,962	13.3205	是
1.03	《关于选举曾宪体为公司第九届董事会非独立董事的议案》	313,771	9.1866	是

(2)、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

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	《关于选举彭文宗为公司第九届董事会独立董事的议案》	436,367	12.7760	是
2.02	《关于选举陈轩为公司第九届董事会独立董事的议案》	306,250	8.9664	是
2.03	《关于选举梁亮为公司第九届	469,972	13.7599	是

董事会独立董事的议案》			
-------------	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

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

(一)本次股东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7月3日