

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2022-010

贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
- 股东大会召开日期:2022年5月13日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 召开会议的地点(如有变动也将另行通知):
 - (一) 股东大会类型和届次:2021年年度股东大会
 - (二) 股东大会召集人:董事会
 - (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四) 现场会议召开的日期、时间和地点:召开的日期时间:2022年5月13日 10:00分;召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;投票起止时间:自2022年5月13日至2022年5月13日
 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
 - (七) 涉及公开征集股东投票权:无

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A 股股东
1	(公司 2021 年年度董事会工作报告)	√
2	(公司 2021 年年度监事会工作报告)	√
3	(公司 2021 年年度财务决算报告)	√
4	(公司 2021 年年度利润分配预案)	√
5	(公司 2021 年年度股东大会及其实施)	√
6	(关于续聘公司 2022 年年度审计机构的议案)	√
7	(公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案)	√
8	(关于公司及全资子公司申请 2022 年年度银行授信额度的议案)	√
9	(关于修订《公司章程》的议案)	√
10	(关于修订《股东大会议事规则》的议案)	√
11	(关于修订《董事会议事规则》的议案)	√
12	(关于修订《独立董事工作制度》的议案)	√
13	(关于修订《对外投资者关系管理制度》的议案)	√
14	(关于修订《关联交易管理制度》的议案)	√
15	(关于修订《关联交易决策制度》的议案)	√
16	(关于修订《内部控制制度》的议案)	√
17	(关于修订《内部控制制度及关联方占用公司资金专项制度》的议案)	√

本次股东大会将听取公司独立董事 2021 年年度述职报告。

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

- 二、特别决议议案:
- 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
- 三、对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
- 四、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 五、涉及优先股股东优先表决权议案:无
- 六、股东大会投票注意事项
- (一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。本次登陆网络投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统操作指引。
- (二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用多个股东账户对同一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别股份均行使了表决权,且只能按第一次投票表决结果确定。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决同意才能提交。

- 七、会议出席对象
- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- 八、会议登记方法
- (一) 登记手续
- 1、登记手续
- (1) 法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人授权委托书(加盖公章)、授权委托书代理人身份证,凭授权委托书(加盖公章)、授权委托书代理人身份证、授权委托书代理人身份证办理登记。
- (2) 个人股东本人出席的,凭股票账户卡、本人身份证原件登记;授权委托书代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书和委托人的身份证原件。
- (3) 异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在 2022 年 5 月 12 日 17:00 之前送达公司董事会办公室,并请在登记电话确认,但不接受电话登记。来信请寄:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,并请在信封背面注明“益佰制药股东大会”字样。
- 2、登记地点:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。
- 3、登记时间:2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 12 日,每个工作日的上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00。

- 九、其他事项
- 1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。
- 2、会议联系方式:
- (1) 联系人:许豪、周光欣
- (2) 联系地址:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室
- (3) 联系电话:(0851—84705177)
- (4) 传真:(0851—84719910)
- 特此公告
- 贵州益佰制药股份有限公司董事会
- 2022 年 4 月 23 日
- 附件:1、授权委托书
- 报备文件
- 提议召开本次股东大会的董事会决议
- 1、授权委托书
- 授权委托书
- 贵州益佰制药股份有限公司:
- 兹委托 (姓名) 先生(或女士)代表本人(或本人)出席 2022 年 5 月 13 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。
- 委托人持股数量:
- 委托人持股数量:
- 委托人持股数量:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(公司 2021 年年度董事会工作报告)			
2	(公司 2021 年年度监事会工作报告)			
3	(公司 2021 年年度财务决算报告)			
4	(公司 2021 年年度利润分配预案)			
5	(公司 2021 年年度股东大会及其实施)			
6	(关于续聘公司 2022 年年度审计机构的议案)			
7	(公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案)			
8	(关于公司及全资子公司申请 2022 年年度银行授信额度的议案)			
9	(关于修订《公司章程》的议案)			
10	(关于修订《股东大会议事规则》的议案)			
11	(关于修订《董事会议事规则》的议案)			
12	(关于修订《独立董事工作制度》的议案)			
13	(关于修订《对外投资者关系管理制度》的议案)			
14	(关于修订《关联交易管理制度》的议案)			
15	(关于修订《关联交易决策制度》的议案)			
16	(关于修订《内部控制制度》的议案)			
17	(关于修订《内部控制制度及关联方占用公司资金专项制度》的议案)			

受托人签名(董事): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

本人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”项