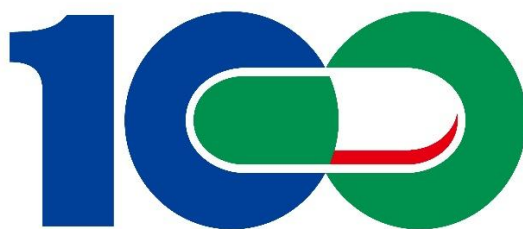


贵州益佰制药股份有限公司

600594

2025年第二次临时股东会会议资料





目录

贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程	3
议案一：《关于增补公司独立董事的议案》	4



贵州益佰制药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

会议方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

现场会议时间：2025年11月26日 星期三 10:00

交易系统投票平台投票时间：2025年11月26日 星期三 9:15-9:25, 9:30-11:30,
13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2025年11月26日 星期三 9:15-15:00

现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

召集人：贵州益佰制药股份有限公司董事会

出席对象：截止2025年11月19日下午交易结束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本公司股东及股东代理人；本公司的董事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、律师宣读现场到会代表资格审查结果

三、审议下列议案：

序号	议案名称		投票股东类型
			A 股股东
	非累积投票议案		
	1	《关于增补公司独立董事的议案》	√

四、参与现场会议的股东对议案进行投票表决

五、统计现场会议表决结果

六、参与现场会议的股东、董事在股东会决议上签字

七、监票人宣读现场表决结果

八、监票人宣读现场投票与网络投票合并后的表决结果

九、由主持人宣读股东会会议决议

议案一：

《关于增补公司独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

近日贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈怡松先生因个人原因申请辞去公司第八届独立董事职务、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈怡松先生不再担任公司任何职务。陈怡松先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一及公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数低于法定人数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，陈怡松先生的辞职申请将在公司根据相关规定补选产生新任独立董事且确保公司董事会及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数符合法定人数方能生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，陈怡松先生仍将按照相关法律法规规定，继续履行独立董事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会同意增补梁亮女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

简历如下：

梁亮：女，1983 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历。获日本文部省博士奖学金，于日本东北大学（QS 前 100）取得管理学博士学位，研究方向为财务管理。现任贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师。主要承担研究生《内部控制学》、MBA《财务报表分析》与《投资学》，及本科《金融学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题，在 SSCI 收录期刊发表多篇学术论文，具有扎实的理论研究与实证分析能力。

梁亮女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

该独立董事候选人的任职资格已根据中国证监会相关规定，经上海证券交易所审核无异议，现提交本次股东会以非累积投票制方式审议。

该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！