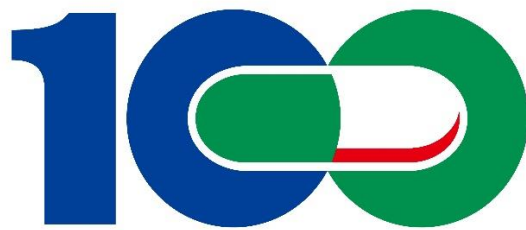




贵州益佰制药股份有限公司

600594

2022年第一次临时股东大会会议资料





目 录

| | |
|--|---|
| 2022 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 |
| 议案一：《关于公司全资子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司增资扩股的议案》 | 4 |

贵州益佰制药股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：本次股东大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：2022年7月15日 星期五 10:00

交易系统投票平台投票时间：2022年7月15日 星期五 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2022年7月15日 星期五 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

主持人：董事长窦啟玲女士

出席对象：截止2022年7月8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、监事及高级管理人员；公司聘请的鉴证律师。

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始
- 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 | 《关于公司全资子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司增资扩股的议案》 | √ |

- 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、董事在股东大会决议上签字
- 七、监票人姜韬先生宣读现场表决结果
- 八、监票人姜韬先生宣读现场投票与网络投票合并后的表决结果
- 九、由主持人宣读股东大会会议决议

议案一：

《关于公司全资子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司增资扩股的议案》

各位股东及股东代理人：

为顺应行业发展趋势，发挥贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）产业优势，提升公司综合竞争力，实现公司可持续发展战略目标，公司拟与贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵州农业发展基金”）共同对公司的全资子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司（以下简称“益佰配方颗粒”）进行增资，发挥双方在配方颗粒领域各自的优势，共同投资建设集药材种植、采收、生产加工一体化的中药配方颗粒全产业链项目，打造公司中药配方颗粒领域核心竞争力，以实现公司跨越式发展。

公司拟以实物和股权作价人民币 9,985.39 万元对益佰配方颗粒进行增资，同时，贵州农业发展基金拟以现金人民币 8,000 万元对益佰配方颗粒进行增资。本次增资完成后，益佰配方颗粒注册资本将由人民币 2,000 万元增加至人民币 19,985.39 万元，公司持有益佰配方颗粒股权变更为 59.97%，贵州农业发展基金持有益佰配方颗粒 40.03%的股权，公司对益佰配方颗粒仍具有控制权。

2022 年 6 月 29 日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司增资扩股的议案》。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，交易实施不存在重大法律障碍。

详情请参见公司于 2022 年 6 月 30 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于全资子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2022-016）。

该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！