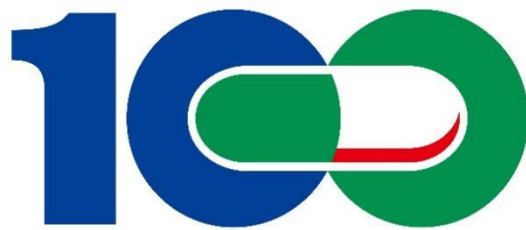




# 贵州益佰制药股份有限公司

600594

2022 年第二次临时股东大会会议资料





## 目 录

贵州益佰制药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程 .....	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

### 2022 年第二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9月16日 星期五 10:00

**交易系统投票平台投票时间：**2022年9月16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9月16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9月9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理人资格审查结果
- 三、审议下列议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
<b>累积投票议案</b>		
1.00	《关于增补公司独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
1.01	关于增补吴昊旻先生为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：

### 《关于增补公司独立董事的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

鉴于公司独立董事余怒涛先生因个人原因于近日申请辞去公司独立董事职务、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，余怒涛先生不再担任公司任何职务，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，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名吴昊旻先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日为止。该事项已经公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，由于吴昊旻先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，同意将该议案提交股东大会审议。鉴于目前吴昊旻先生尚未取得独立董事资格证书，吴昊旻先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

#### 公司第七届董事会独立董事候选人简历：

**吴昊旻：**男，1977 年 8 月出生，汉族，中国国籍，博士学位，2011 年 6 月毕业于暨南大学会计学专业。现任云南财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国商业会计学会理事、《中国会计评论》理事、新疆兵团农垦经济研究会常务理事、中国审计学会会员、广东省管理会计师协会（GAMA）会员。

吴昊旻先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、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。

**该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！**