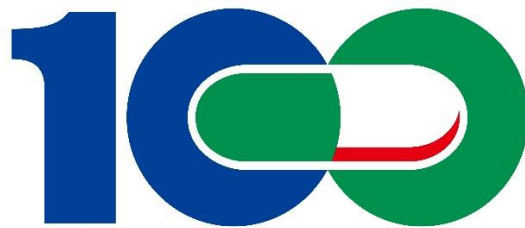


贵州益佰制药股份有限公司

600594

2023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 2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》....	4
议案二：《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》.....	5

贵州益佰制药股份有限公司

2023 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：2023年7月18日 星期二 10:00

交易系统投票平台投票时间：2023年7月18日 星期二 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2023年7月18日 星期二 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2023年7月10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；公司聘请的见证律师。

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	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2	《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》	√

- 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、由主持人宣读股东大会会议决议

议案一：**《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》**

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合行业及公司的实际情况，拟对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后	修订依据
1	第七条 公司独立董事的任 职津贴为 6 万元/年。	第七条 公司独立董事的任 职津贴为 12 万元/年。	根据公 司实际 情况 修改

除修订上述条款和内容外，《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》其他条款内容保持不变。

该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！

议案二：

《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！