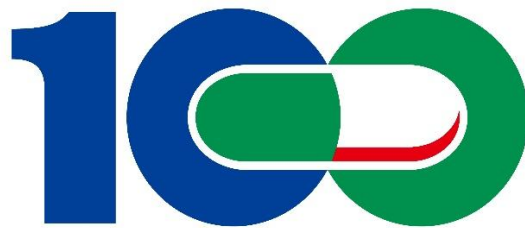


# 贵州益佰制药股份有限公司

600594

## 2026年第一次临时股东会会议资料





## 目录

贵州益佰制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	3
议案一：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 .....	5
议案二：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 .....	7

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 2026 年第一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：**2026年7月2日 星期四 15:00

**交易系统投票平台投票时间：**2026年7月2日 星期四 9:15-9:25，9:30-11:30，  
13:00-15:00

**互联网投票平台投票时间：**2026年7月2日 星期四 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2026年6月25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
<b>累积投票议案</b>		
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事（3）人
1.01	《关于选举窦啟玲为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举窦雅琪为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举曾宪体为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	《关于选举彭文宗为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举陈轩为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举梁亮为公司第九届董事会独立董事的议案》	√

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：

### 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

鉴于公司第八届董事会已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会提名窦啟玲、窦雅琪、曾宪体为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交本次股东会选举产生为公司第九届董事会非独立董事成员。

#### 公司第九届董事会非独立董事候选人简历：

1、**窦啟玲**：女，1960年3月出生，中国国籍，工商管理博士，公司创始人之一。现任公司董事长，历任公司董事长、副董事长、总经理。

窦啟玲为公司控股股东及实际控制人，其持有公司股份 185,457,636 股，占公司总股份比例为 23.42%，除与公司现任副董事长、总经理窦雅琪为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

2、**窦雅琪**：女，1984年1月出生，中国国籍，应用金融学高级专业研究博士。2007年毕业于加州州立大学 Fullerton 分校会计专业，2023年取得瑞士日内瓦大学金融学院应用金融学高级专业研究博士学位。现任公司副董事长、总经理。曾任公司董事，公司投资部项目经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长。

窦雅琪持有公司股份 263,400 股，占公司总股份比例为 0.03%，除与公司现任董事长窦啟玲为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**3、曾宪体：**男，1974 年 11 月出生，中国国籍，本科，中级会计师。现任公司财务负责人，曾任公司证券事务代表，公司医疗事务部财务总监，公司财务中心稽核负责人。

曾宪体未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所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！**

## 议案二：

### 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会提名彭文宗、陈轩、梁亮为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交本次股东会选举产生为公司第九届董事会独立董事成员。

#### 公司第九届董事会独立董事候选人简历：

1、**彭文宗**：男，1972 年 4 月出生，中国国籍，大学本科学历，学士学位，执业律师，现任贵州桓智律师事务所合伙人、主任。曾任贵州大公律师事务所专职律师、贵州驰宇律师事务所合伙人，贵州益佰制药股份有限公司第五届、第六届独立董事。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法律顾问。

彭文宗未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中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及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

2、**陈轩**：男，1973 年 12 月出生，中国国籍，大学本科，中国执业药师、初级制药工程师、中级会计师、中国（二级）人力资源管理师。现任海南国人药业有限公司副总经理。历任海南赞邦制药有限公司（欧美制药企业）财务总监、人事总监，海南施达制药有限公司（境外上市企业）财务副经理，海南紫杉园制药有限公司常务副总经理，海口人银融金科技有限公司总经理，海南富山集团有限公司副总裁。

陈轩未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中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及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**3、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。现任公司独立董事、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。

梁亮未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中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及上海证券交易所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！**