

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2024-059

债券代码：113682

债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月25日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	891,389,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.5047

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书范炜出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	891,387,013	99.9997	2,400	0.0003	0	0

2、 议案名称：《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	891,387,013	99.9997	2,400	0.0003	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	高毅	859,369,589	96.4078	是
3.02	高峰	851,301,450	95.5027	是
3.03	高佑成	851,301,450	95.5027	是

3.04	杨嵘峰	832,810,783	93.4283	是
3.05	柴敏刚	827,864,684	92.8735	是
3.06	奚峰	832,646,160	93.4099	是

4、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	秦拯	889,183,958	99.7525	是
4.02	黄纯安	889,183,958	99.7525	是
4.03	王小岩	889,183,958	99.7525	是

5、关于选举第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	陈斌	885,044,198	99.2881	是
5.02	刘轶	890,078,866	99.8529	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	高毅	220,818,284	87.3358				
3.02	高峰	212,750,145	84.1448				
3.03	高佑成	212,750,145	84.1448				
3.04	杨嵘峰	194,259,478	76.8315				
3.05	柴敏刚	189,313,379	74.8753				
3.06	奚峰	194,094,855	76.7664				
4.01	秦拯	250,632,653	99.1277				
4.02	黄纯安	250,632,653	99.1277				
4.03	王小岩	250,632,653	99.1277				
5.01	陈斌	246,492,893	97.4904				
5.02	刘轶	251,527,561	99.4816				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 3-5

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：袁添玟、黄勇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2024年6月26日