

益丰大药房连锁股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料



2025 年 1 月

目 录

2025 年第一次临时股东会会议议程	3
2025 年第一次临时股东会会议须知	4
2025 年第一次临时股东会会议议案	5
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案	5



益丰大药房连锁股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 1 月 27 日 15: 00

会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长高毅先生

会议议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

2、主持人宣布会议开始。

3、董事会秘书宣读会议出席情况。

4、推选现场会议的计票人、监票人。

5、董事会秘书宣读会议须知。

二、主持人宣读会议议案

议案一：关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案

三、审议表决

1、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答。

2、会议对上述议案进行审议并投票表决。

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、董事长宣读现场会议结果。

2、律师发表本次股东会的法律意见。

3、签署会议决议和会议记录。

4、董事长宣布会议结束。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日

益丰大药房连锁股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在会议会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东会共一个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日

2025 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司经营管理实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、助理总裁、财务负责人、董事会秘书。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、 常务副总裁 、副总裁、助理总裁、财务负责人、董事会秘书。
第一百一十八条 （十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、助理总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第一百一十八条 （十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、 常务副总裁 、副总裁、助理总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百四十二条 公司设总裁、执行总裁、副总裁、助理总裁、董事会秘书、财务负责人,均为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。	第一百四十二条 公司设总裁、执行总裁、 常务副总裁 、副总裁、助理总裁、董事会秘书、财务负责人,均为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。
第一百五十五条 公司执行总裁、副总裁、助理总裁、财务负责人对总裁负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。	第一百五十五条 公司执行总裁、 常务副总裁 、副总裁、助理总裁、财务负责人对总裁负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会同时提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述章程备案事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本议案已经第五届董事会第十二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议，请各位股东予以审议并表决。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日