

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2025-049

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年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月29日

(二) 股东会召开的地点：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	342
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	942,399,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.7290

(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会议；公司部分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 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	942,334,859	99.9930	55,197	0.0058	9,904	0.0012

2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	942,331,659	99.9927	55,197	0.0058	13,104	0.0015

3、议案名称：《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

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	942,334,359	99.9930	55,197	0.0058	10,404	0.0012

4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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	942,331,059	99.9926	55,197	0.0058	13,704	0.0016

5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	942,327,206	99.9922	64,452	0.0068	8,302	0.0010

6、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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	942,339,561	99.9935	50,097	0.0053	10,302	0.0012

7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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	934,870,759	99.2010	7,518,297	0.7977	10,904	0.0013

8、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	941,599,533	99.9150	792,425	0.0840	8,002	0.0010

9、 议案名称：《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

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	899,342,074	95.4310	34,454,287	3.6560	8,603,599	0.9130

10、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

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	908,630,586	96.4166	33,760,872	3.5824	8,502	0.0010

11、 议案名称：《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉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	942,334,561	99.9930	54,197	0.0057	11,202	0.0013

12、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

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	942,337,761	99.9933	55,297	0.0058	6,902	0.0009

(二) 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 (%)
5	《关于 2024 年度 利润分配预案的 议案》	304,8 04,96 2	99.9761	64,45 2	0.0211	8,302	0.0028
6	《关于提请股东 会授权董事会制	304,8 17,31	99.9801	50,09 7	0.0164	10,30 2	0.0035

	定中期分红方案的议案》	7					
7	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	297,348,515	97.5304	7,518,297	2.4660	10,904	0.0036
12	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》	304,815,517	99.9795	55,297	0.0181	6,902	0.0024

(三) 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 5、议案 6、议案 7、议案 12。
- 2、本次股东大会特别决议议案：议案 11，本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：彭龙、龙斌

- 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

2025 年 5 月 30 日