

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2018-013

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 2018年第一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个别及连带责任。

#### 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：2018年1月22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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,848,166
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（%）	68.06

(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、董事会秘书王付国先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案

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	82,856,166	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

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	246,838,166	99.9959	10,000	0.0041	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：关于出售湖南峰高实业投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案

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	82,856,166	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于对连锁药店建设项目部分建设内容的实施方式进行调整的议案

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	246,848,166	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	246,848,166	100	0	0	0	0

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
6.01	选举高毅先生为公司第三届董事会董事	246,848,166	100	是
6.02	选举高峰先生为公司第三届董事会董事	246,848,165	99.9999	是
6.03	选举高佑成先生为公司第三届董事会董事	246,848,165	99.9999	是
6.04	选举徐新女士为公司第三届董事会董事	246,848,165	99.9999	是
6.05	选举何国良先生为公司第三届董事会董事	246,848,165	99.9999	是
6.06	选举秦拯先生为公司第三届董事会董事	246,848,165	99.9999	是

### 2、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

7.01	选举王红霞女士为公司第三届董事会独立董事	246,848,165	99.9999	是
7.02	选举易兰广先生为公司第三届董事会独立董事	246,848,165	99.9999	是
7.03	选举颜爱民先生为公司第三届董事会独立董事	246,848,165	99.9999	是

### 3、关于监事会换届选举监事的议案

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
8.01	选举陈斌先生为公司第三届监事会监事	246,848,165	99.9999	是
8.02	选举兰湘强先生为公司第三届监事会监事	246,848,165	99.9999	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 (%)
1	关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案	6,848,166	100.0000	0	0	0	0
2	关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	18,406,166	99.9456	10,000	0.0544	0	0

3	关于出售湖南峰高实业投资有限公司 100% 股权暨关联交易的议案	6,848,166	100.0000	0	0	0	0
4	关于对连锁药店建设项目部分建设内容的实施方式进行调整的议案	18,416,166	100.0000	0	0	0	0
5	关于调整独立董事薪酬的议案	18,416,166	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	选举高毅先生为公司第三届董事会董事	18,416,166	100.0000	0	0	0	0
6.02	选举高峰先生为公司第三届董事会董事	18,416,166	100.0000	0	0	0	0
6.03	选举高佑成先生为公司第三届董事会董事	18,416,165	99.9999	0	0	1	0
6.03	选举徐新女士为公司第三届董事会董事	18,416,165	99.9999	0	0	1	0
6.05	选举何国良先生为公司第三届董事会董事	18,416,165	99.9999			1	
6.06	选举秦拯先生为公司第三届董事会董事	18,416,165	99.9999	0	0	1	0
7.01	选举王红霞女士为公司第三届董事会独立董事	18,416,165	99.9999	0	0	1	0
7.02	选举易兰广先生为公司第三届董事会独立董事	18,416,165	99.9999	0	0	1	
7.03	选举颜爱民先生为公司第三届董事会独立董事	18,416,165	99.9999	0	0	1	0
8.01	选举陈斌先生	18,41	99.9999	0		1	0

	为公司第三届监事会监事	6,165					
8.02	选举兰湘强先生为公司第三届监事会监事	18,416,165	99.9999			1	

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：廖骅、邓争艳

2、 律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所廖骅、邓争艳律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

益丰大药房连锁股份有限公司  
2018年1月22日