

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2019-030

益丰大药房连锁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 13 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	256,733,431
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（%）	68.1341

- (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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 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 2018 年度董事会报告的议案》

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	256,733,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2018 年度监事会报告的议案》

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	256,733,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2018 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	256,733,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2018 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	256,733,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2018 年度利润分配的预案》

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	256,733,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

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	256,733,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	100,276,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有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	256,722,431	99.9957	11,000	0.0043	0	0.0000

9、议案名称：《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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	256,733,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》

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	256,733,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	256,733,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

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	256,733,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	256,733,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	222,830,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,938,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	21,964,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	14,090,975	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,873,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于 2018 年度利润分配的预案》	24,268,431	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	24,268,431	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	《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》	24,268,431	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》	24,268,431	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	24,268,431	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

12	《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》	24,268,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	24,268,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5 为公司利润分配的预案，获得出席会议的股东（包括股东代表人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 9 至议案 13 为特别决议议案，已经获得出席会议的股东（包括股东代表人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、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 10，议案 11，议案 12，议案 13；
- 4、议案 7 为关联交易议案，关联股东高毅、宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

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：欧阳斗平、杨文君

- 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。

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；

益丰大药房连锁股份有限公司
2019年5月14日