

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2020-027

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 2020 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：2020 年 4 月 16 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,261,656
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（%）	71.3237

- (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	117,320,056	99.8097	223,600	0.1903	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订<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	269,674,945	99.7829	586,711	0.2171	0	0.0000

- 3、议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

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	266,522,742	98.6165	3,738,914	1.3835	0	0.0000

4、议案名称：关于第三届监事会监事薪酬（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	270,261,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
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	41,312,056	99.4616	223,600	0.5384	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	49,624,945	98.8315	586,711	1.1685	0	0.0000
3	关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案	46,472,742	92.5536	3,738,914	7.4464	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 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）持有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：许智、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；
- 3、本所要求的其他文件。

益丰大药房连锁股份有限公司

2020年4月17日