

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2021-039

益丰大药房连锁股份有限公司

2021 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：2021 年 3 月 29 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会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	366,272,875
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（%）	66.2371

(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、公司董事会秘书范炜先生出席本次会议；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：《关于第四届董事会董事薪酬（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	366,272,875	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于第四届监事会监事薪酬（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	366,272,875	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	366,270,775	99.9994	2,100	0.0006	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
4.01	高毅	361,295,683	98.6411	是
4.02	高峰	364,705,847	99.5721	是
4.03	高佑成	364,705,847	99.5721	是
4.04	徐新	364,305,102	99.4627	是
4.05	柴敏刚	363,869,485	99.3438	是
4.06	叶巍涛	364,305,102	99.4627	是

5、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
5.01	颜爱民	365,564,977	99.8067	是
5.02	王红霞	365,129,360	99.6877	是
5.03	易兰广	365,564,977	99.8067	是

6、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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
6.01	陈斌	366,197,590	99.9794	是
6.02	刘轶	348,219,844	95.0711	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

					(%)		(%)
4.01	高毅	60,502,083	92.3988				
4.02	高峰	63,912,247	97.6068				
4.03	高佑成	63,912,247	97.6068				
4.04	徐新	63,511,502	96.9948				
4.05	柴敏刚	63,075,885	96.3295				
4.06	叶蔚涛	63,511,502	96.9948				
5.01	颜爱民	64,771,377	98.9188				
5.02	王红霞	64,335,760	98.2536				
5.03	易兰广	64,771,377	98.9188				
6.01	陈斌	65,403,990	99.8850				
6.02	刘轶	47,426,244	72.4293				

(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：梁爽、彭龙

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、 2021 年第一次临时股东大会决议

2、 湖南启元律师事务所《关于益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

益丰大药房连锁股份有限公司

2021 年 3 月 30 日