

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2022-089

益丰大药房连锁股份有限公司

2022 年第四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：2022 年 9 月 14 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,909,363
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（%）	48.6925

(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出席了本次会议；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：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	349,909,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券的募投项目名称等相关事项变更的议案

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订后的公司公开发行可转换公司债券方案的议案

3.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	349,909,346	99.9999	0	0.0000	17	0.0001

3.02 议案名称：发行规模

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.03 议案名称：可转债存续期限

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.05 议案名称：票面利率

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.07 议案名称：转股期限

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.08 议案名称：转股价格的确定

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.09 议案名称：转股价格的调整及计算方式

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.11 议案名称：转股股数的确定方式

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.12 议案名称：赎回条款

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.13 议案名称：回售条款

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	----	--------	---	--------

3.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.16 议案名称：向原股东配售的安排

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.18 议案名称：本次募集资金用途

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.19 议案名称：担保事项

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.20 议案名称：评级事项

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.21 议案名称：募集资金存管

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.22 议案名称：本次发行方案的有效期

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2022 年 6 月 30 日）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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于修订后的公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填

补措施的议案

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于《益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年可转换公司债券持有人会议规则》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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案

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	349,909,346	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划方案的议案

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	349,909,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

13、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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	331,098,097	94.6239	18,811,266	5.3761	0	0.0000

14、 议案名称：关于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	330,431,816	94.4335	19,477,530	5.5664	17	0.0001

(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	关于公司符合公开发 行可转换公司债券条 件的议案	109,448, 623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司公开发 行可转换公司债 券的募投项目名	109,448, 606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

	称等相关事项变更的议案						
3.01	本次发行证券的种类	109,448,606	99.9999	0	0.0000	17	0.0001
3.02	发行规模	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.03	可转债存续期限	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.04	票面金额和发行价格	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.05	票面利率	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.07	转股期限	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.08	转股价格的确定	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.09	转股价格的调整及计算方式	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.10	转股价格向下修正条款	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.11	转股股数的确定方式	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.12	赎回条款	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.13	回售条款	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.14	转股年度有关股利的归属	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.15	发行方式及发行对象	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.16	向原股东配售的安排	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.17	债券持有人会议相关事项	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.18	本次募集资金用途	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.19	担保事项	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.20	评级事项	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
3.21	募集资金存管	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

3.22	本次发行方案的有效期	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
5	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年6月30日）的议案	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
7	关于修订后的公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
8	关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
9	关于《益丰大药房连锁股份有限公司2022年可转换公司债券持有人会议规则》的议案	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000
11	关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证	109,448,606	99.9999	17	0.0001	0	0.0000

	报告的议案						
12	关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划方案的议案	109,448,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	90,637,357	82.8126	18,811,266	17.1874	0	0.0000
14	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	89,971,076	82.2039	19,477,530	17.7960	17	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 7，议案 9 至议案 12，议案 14 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。

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

2022 年 9 月 15 日