

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2023-042

## 益丰大药房连锁股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 18 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	487,281,753
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（%）	67.5181

(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、董事会秘书范炜及公司其他高管出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于 2022 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	487,280,323	99.9997	0	0.0000	1,430	0.0003

#### 2、 议案名称：《关于 2022 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	487,280,323	99.9997	0	0.0000	1,430	0.0003

#### 3、 议案名称：《关于 2022 年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	487,276,723	99.9989	0	0.0000	5,030	0.0011

4、议案名称：《关于 2022 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	487,276,723	99.9989	0	0.0000	5,030	0.0011

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告(截至 2022 年 12 月 31 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	487,276,723	99.9989	0	0.0000	5,030	0.0011

6、议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	487,278,153	99.9992	3,600	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

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	471,840,335	96.8311	15,439,988	3.1685	1,430	0.0004

8、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	486,804,863	99.9021	476,888	0.0978	2	0.0001

9、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	465,598,818	95.5502	21,682,935	4.4498	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	487,243,053	99.9920	38,700	0.0080	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	487,281,753	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	378,795,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,555,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	100,927,626	99.9964	3,600	0.0036	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	93,147,662	99.9961	3,600	0.0039	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,779,964	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	《关于前次募集资金使用情况专项报告（截至 2022 年 12 月 31 日）的议案》	107,412,493	99.9953	0	0.0000	5,030	0.0047
6	《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	107,413,923	99.9966	3,600	0.0034	0	0.0000
7	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	91,976,105	85.6248	15,439,988	14.3738	1,430	0.0014
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报告的议案》	107,417,523	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 6、议案 10 为特别决议议案，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、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5-7、议案 11。

### 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、会议召集人资格和表决程序符合相关规定；因此，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会  
2023年5月19日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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