

证券代码：837742

证券简称：ST 易心堂

主办券商：中泰证券

## 易心堂大药房连锁股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 18 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.11%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，周芳、张铃因疫情未参会；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举陈伟为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举陈伟先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《选举周余芳为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举周余芳女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周余芳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《选举陈熠为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举陈熠先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈熠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,160,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《选举应碧媚为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举应碧媚女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。应碧媚不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担

任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《选举厉旭燕为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举厉旭燕女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。厉旭燕不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《选举王淑贞为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举王淑贞女士继续为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王淑贞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《选举张铃为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举张铃女士继续为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张铃女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈伟	董事	任职	2021年12月18日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
周余芳	董事	任职	2021年12月18日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈熠	董事	任职	2021年12月18日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
应碧媚	董事	任职	2021年12月18日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
厉旭燕	董事	任职	2021年12月18日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王淑贞	监事	任职	2021年12月18日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张铃	监事	任职	2021年12月18日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《易心堂大药房连锁股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》

易心堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年12月20日