

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2025-076

债券代码：113682

债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年8月25日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603939	益丰药房	2025/8/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2025年7月31日公告了股东大会召开通知，单独持有19.88%股份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2025年8月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）向公司董事会提出增加临时提案，提议将《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2025年8月15日披露

在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年7月31日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年8月25日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月25日

至2025年8月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
9	关于新增《董事、高级管理人员离职制度》的议案	√
10	关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 9 已经公司 2025 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。

议案 10 已经公司 2025 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日

附件：授权委托书

授权委托书

益丰大药房连锁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
6	关于修订《股东会议事规则》的议案			
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
9	关于新增《董事、高级管理人员离职制度》的议案			
10	关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。