

证券代码：603939  
债券代码：113682

证券简称：益丰药房  
债券简称：益丰转债

公告编号：2025-077

## 益丰大药房连锁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年8月25日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

(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	706
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	904,459,777
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（%）	74.5997

(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、董事会秘书范炜出席会议；公司部分其他高管列席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订《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	904,166,756	99.9676	215,474	0.0238	77,547	0.0086

2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	818,763,639	90.5251	85,620,063	9.4664	76,075	0.0085

3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	845,624,270	93.4949	58,759,032	6.4965	76,475	0.0086

4、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	818,781,561	90.5271	85,603,897	9.4646	74,319	0.0083

5、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	818,780,869	90.5270	85,601,361	9.4643	77,547	0.0087

6、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	818,782,845	90.5272	85,599,557	9.4641	77,375	0.0087

7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	818,783,433	90.5273	85,599,697	9.4641	76,647	0.0086

8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	818,795,309	90.5286	85,593,893	9.4635	70,575	0.0079

9、 议案名称：关于新增《董事、高级管理人员离职制度》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	904,190,436	99.9702	195,294	0.0215	74,047	0.0083

10、 议案名称：关于公司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	904,178,083	99.9688	202,575	0.0223	79,119	0.0089

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 6，三项议案已经获得出席

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：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》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；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日