

益丰大药房连锁股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料



2023 年 7 月

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	4
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	5



益丰大药房连锁股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年7月17日14:30

会议地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长高毅先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、主持人宣布会议开始；

3、董事会秘书宣读会议出席情况；

4、推选现场会议的计票人、监票人；

5、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、主持人宣读会议议案

议案一、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

三、审议表决

1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

2、大会对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、董事长宣读现场会议结果；

2、律师发表本次股东大会的法律意见；

3、签署会议决议和会议记录；

4、董事长宣布会议结束。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2023年7月17日

益丰大药房连锁股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东大会共一个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日

2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

公司 2022 年度权益分派实施已经完成，根据权益分派方案“以股本 721,704,930 股为基数，每股转增 0.4 股”，转增后的公司股份变更为 1,010,386,902 股，同时，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，经公司第四届董事会第二十四次会议审议，同意回购注销 74,400 股限制性股票。因公司 2022 年度权益分派，经第四届董事会第二十七次会议审议，对回购注销的限制性股票进行调整，回购注销股份数量由 74,400 股调整为 104,160 股。

本次因权益分派与股权激励回购事项，对注册资本与股本进行变更如下：公司注册资本由 721,704,930 元变更为 1,010,282,742 元，公司股本由 721,704,930 股变更为 1,010,282,742 股。《公司章程》相应条款修订如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 721,704,930 元。投资总额 721,704,930 元。	公司注册资本为人民币 1,010,282,742 元。投资总额 1,010,282,742 元。
第十九条	公司股份总数为 721,704,930 股，全部为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。	公司股份总数为 1,010,282,742 股，全部为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。

本次章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

本议案已经第四届董事会第二十七次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东予以审议并表决。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日