

益丰大药房连锁股份有限公司

2020年第二次临时股东大会

会议资料



2020年7月

目 录

2020 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2020 年第二次临时股东大会会议须知.....	5
2020 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于修订《公司章程》及办理工商变更的议案	6



益丰大药房连锁股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年7月10日14:00

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：高毅董事长

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、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、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〉及办理工商变更的议案》

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。

五、等待网络投票结果

1、董事长宣布现场会议休会；

2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

1、董事长宣读本次股东大会决议；

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、主持人宣布会议结束。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2020年7月10日

益丰大药房连锁股份有限公司

2020 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 1 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

2020 年 7 月 10 日



2020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》及办理工商变更的议案

各位股东：

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度权益分派实施已经完成，根据权益分派方案“以股本378,922,506股为基数，每股转增0.4股”，转增后的公司股份变更为530,491,508股，同时，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》等相关规定，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，同意对回购注销部分限制性股票数量与2019年限制性股票激励计划预留权益的授予数量进行调整，回购注销股份数量由78,500股调整为109,900股，预留授予数量由528,500股调整为686,700股。截止本公告日，公司股份变更为531,068,308股（530,491,508+686,700-109,900）。

公司于2020年4月16日召开2020年第一次临时股东大会审议，因公司部分股权激励授予股票需回购注销，公司注册资本由378,922,506元变更为378,844,006元，股本由378,922,506元变更为378,844,006元，因股权回购尚未实施，本次变更未进行相应股份变更登记。

本次因权益分派与股权激励回购与预留部分授予数量调整，对注册资本与股本进行变更如下：公司注册资本由378,844,006元变更为531,068,308元，公司股本由378,844,006股变更为531,068,308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 378,844,006 元。	公司注册资本为人民币 531,068,308 元。
第十九条	公司股份总数为 378,844,006 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 531,068,308 股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1元。

同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，现将此议案提交本次股



东大会审议。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2020年7月10日