

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2016-004

益丰大药房连锁股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：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：

参加本次股东大会的股东或股东代理人共 9 名，代表股份 240,001,735 股，占公司股份总数的 75%，其中：

1、现场出席会议的股东和代理人人数	6
2、现场出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,000,000
3、现场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（%）	75
4、通过网络投票出席会议的股东人数	3

5、通过网络投票所持有表决权的股份数（股）	1,735
6、通过网络投票占公司表决权股份总数的比例（%）	0%

(四) 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、董事会秘书王付国先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

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	240,001,735	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

2、议案名称：《董事和高级管理人员关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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	240,001,735	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	《关于 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	11,569,735	100	0	0	0	0
2	《董事和高级管理人员关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	11,569,735	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为特别决议表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：张超文、谭程凯

2、 律师鉴证结论意见：

湖南启元律师事务所张超文、谭程凯律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

益丰大药房连锁股份有限公司

2016 年 1 月 25 日