

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2024-090

益丰大药房连锁股份有限公司

关于2024年第三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、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年9月23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 | 2024/9/12 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：控股股东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2024年8月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5%股份的股东控股股东，在2024年9月12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

(1)、关于修订《公司章程》的议案：

公司股本变更，增加经营范围，根据《公司法》（2023年修订）并结合实际情况，对《公司章程》进行修订。

(2)、关于增加银行综合授信额度的议案：

为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向银行申请合计增加 489,500.00 万元授信额度。

(3)、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。

公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对其授信进行合计新增不超过 59,000.00 万元的担保。

以上详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 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 2024 年 9 月 23 日

至 2024 年 9 月 23 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大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 | 2024 年半年度利润分配方案的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3 | 关于增加银行综合授信额度的议案 | √ |
| 4 | 关于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 已经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 30 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 2-4 经公司 2024 年 9 月 12 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 9 月 13 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 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会（或其他
202 召集人）
2024 年 9 月 13 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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 2024 年 9 月 23 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，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 | 2024 年半年度利润分配方案的议案 | | | |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 3 | 关于增加银行综合授信额度的议案 | | | |
| 4 | 关于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。