

益丰大药房连锁股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议资料



2024 年 9 月

目 录

2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第三次临时股东大会会议须知.....	5
2024 年第三次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：2024 年半年度利润分配方案的议案.....	6
议案二：关于修订《公司章程》的议案.....	7
议案三：关于增加银行综合授信额度的议案.....	8
议案四：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案.....	10



益丰大药房连锁股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年9月23日15:00

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：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、《2024年半年度利润分配方案的议案》

议案二、《关于修订<公司章程>的议案》

议案三、《关于增加银行综合授信额度的议案》

议案四、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

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

2024年9月23日

益丰大药房连锁股份有限公司

2024 年第三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、本次股东大会共三个议案。

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

2024 年 9 月 23 日

2024 年第三次临时股东大会会议议案

议案一：2024 年半年度利润分配方案的议案

各位股东：

为提升公司投资价值，落实“提质增效重回报”行动方案，与投资者共享发展成果，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：

公司拟以实施 2024 年半年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。预计派发现金红利 303,113,235.00 元（含税）。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经第五届董事会第五次会议审议通过，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

2024 年 9 月 23 日

议案二：关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、公司 2023 年度实施利润分配，以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增 0.20 股，合计转增 202,115,959 股。公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销 242,816 股，公司总股本减少 242,816 股。因此，公司总股本由 1,010,579,797 股变更为 1,212,452,940 股。

二、根据公司经营发展需要，增加经营范围：“中药材；初级农产品”。

三、根据《公司法》（2023 年修订），为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见 2024 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，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

2024 年 9 月 23 日

议案三：关于增加银行综合授信额度的议案

各位股东：

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，向下列银行申请合计增加 489,500.00 万元授信额度，具体授信情况如下：

币种：人民币

单位：万元

序号	融资公司	授信银行	原授信额度	本次新增授信额度	申请后授信额度	是否提供担保
1	益丰大药房连锁股份有限公司	建设银行常德鼎城支行	102,000.00	80,500.00	182,500.00	否
2	益丰大药房连锁股份有限公司	长沙银行常德鼎城支行	50,000.00	85,000.00	135,000.00	否
3	益丰大药房连锁股份有限公司	民生银行长沙分行	40,000.00	30,000.00	70,000.00	否
4	益丰大药房连锁股份有限公司	浦发银行长沙分行	110,000.00	10,000.00	120,000.00	否
5	益丰大药房连锁股份有限公司	广发银行常德分行	70,000.00	20,000.00	90,000.00	否
6	益丰大药房连锁股份有限公司	浙商银行长沙分行	0	30,000.00	30,000.00	否
7	益丰大药房连锁股份有限公司	邮储银行长沙市天心区支行	0	70,000.00	70,000.00	否
8	益丰大药房连锁股份有限公司	中国银行常德分行	0	100,000.00	100,000.00	否
9	无锡九州医药连锁有限公司	浦发银行无锡南长支行	0	5,000.00	5,000.00	否
10	无锡九州医药连锁有限公司	光大银行股份有限公司无锡分行	8,000.00	2,000.00	10,000.00	是
11	江苏益丰大药房连锁有限公司	民生银行长沙分行	0	10,000.00	10,000.00	是
12	江苏益丰大药房连锁有限公司	浦发银行南京江宁支行	0	25,000.00	25,000.00	是
13	河北新兴药房连锁有限公司	兴业银行股份有限公司石家庄广安支行	0	8,000.00	8,000.00	是
14	湖南九芝堂零售连锁有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙分行	6,000.00	4,000.00	10,000.00	是
15	石家庄新兴药房连锁有限公司	中国民生银行股份有限公司石家	10,000.00	10,000.00	20,000.00	是



		庄分行				
合计				489,500.00		

公司上述授信额度与授信期限以银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层办理具体授信手续。

本议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，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

2024年9月23日



议案四：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

各位股东：

公司子公司江苏益丰大药房连锁有限公司、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因经营需要，向银行申请新增授信，公司及子公司提供不超过 59,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。

具体内容详见 2024 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，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

2024 年 9 月 23 日