证券代码：688468　　证券简称：科美诊断　　公告编号：2023-033

科美诊断技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座二层 科美诊断技术股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	169,202,393
普通股股东所持有表决权数量	169,202,393
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.1951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.1951

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》

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(%)
普通股	169,156,659	99.9729	45,734	0.0271	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2022 年董事会工作报告》

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(%)
普通股	169,156,659	99.9729	45,734	0.0271	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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(%)
普通股	169,156,659	99.9729	45,734	0.0271	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

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(%)
普通股	169,156,659	99.9729	45,734	0.0271	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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(%)
普通股	169,156,659	99.9729	45,734	0.0271	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	169,156,659	99.9729	45,734	0.0271	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	169,137,259	99.9615	65,134	0.0385	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	169,137,259	99.9615	65,134	0.0385	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司申请 2023 年度银行综合授信的议案》

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(%)
普通股	169,137,259	99.9615	65,134	0.0385	0	0.0000

10、议案名称：《公司独立董事 2022 年度述职报告》

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(%)
普通股	169,156,659	99.9729	45,734	0.0271	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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(%)
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	25,038	35.3783	45,734	64.6217	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	25,038	35.3783	45,734	64.6217	0	0.0000
7	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	5,638	7.9664	65,134	92.0336	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：邓海平、刘景辉

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，科美诊断技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：688661　　证券简称：和林微纳　　公告编号：2023-023

苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：苏州市高新区普陀山路 196 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,951,378
普通股股东所持有表决权数量	41,951,378
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.6777
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.6777

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书赵川先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜2022 年度董事会工作报告＞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(%)
普通股	41,917,378	99.9189	34,000	0.0811	0	0

2、议案名称：《关于＜2022 年度监事会工作报告＞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(%)
普通股	41,917,378	99.9189	34,000	0.0811	0	0

3、议案名称：《关于＜2022 年度财务决算报告＞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(%)
普通股	41,917,378	99.9189	34,000	0.0811	0	0

4、议案名称：《关于＜2022 年度利润分配预案＞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(%)
普通股	41,917,378	99.9189	34,000	0.0811	0	0

5、议案名称：《关于＜2022 年度报告及摘要＞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(%)
普通股	41,917,378	99.9189	34,000	0.0811	0	0

6、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	41,917,378	99.9189	34,000	0.0811	0	0

7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	41,652,753	99.2881	298,625	0.7119	0	0

8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	41,652,753	99.2881	298,625	0.7119	0	0

9、议案名称：《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	41,917,378	99.9189	34,000	0.0811	0	0

10、议案名称：《关于向银行申请办理远期结汇 / 售汇交易的议案》

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(%)
普通股	41,917,378	99.9189	34,000	0.0811	0	0

（二）涉及重大事项，应说明 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(%)
4	关于<2022 年度利润分配预案>的议案	11,065,725	99.6937	34,000	0.3063	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 4 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙、刘琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2023-027

新经典文化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 5 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	96,580,573
3、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(%)	60.9603%

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士出席会议；副总经理朱国良先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案

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	96,297,092	99.7065	283,281	0.2933	200	0.0002

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：续聘 2023 年度会计师事务所的议案

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案

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	8,568,732	96.7998	283,281	3.2002	0	0.0000

9、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	96,421,873	99.8357	158,700	0.1643	0	0.0000

10、议案名称：未来三年（2023 年 -2025 年）股东回报规划

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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(%)
5	关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案	2,688,532	90.4617	283,281	9.5316	200	0.0067
6	公司 2022 年度利润分配预案	2,972,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	续聘 2023 年度会计师事务所的议案	2,972,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案	2,688,732	90.4684	283,281	9.5316	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	2,813,313	94.6602	158,700	5.3398	0	0.0000
10	未来三年(2023 年 -2025 年)股东回报规划	2,972,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：任雯钰、唐爽

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、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、法律意见书；

新经典文化股份有限公司
2023 年 5 月 19 日

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2023-042

益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 5 月 18 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会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	487,281,753
3、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(%)	67.5181

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、董事会秘书范炜及公司其他高管出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2022 年度董事会报告的议案》

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	487,280,323	99.9997	0	0.0000	1,430	0.0003

2、议案名称：《关于 2022 年度监事会报告的议案》

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	487,280,323	99.9997	0	0.0000	1,430	0.0003

3、议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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	487,276,723	99.9989	0	0.0000	5,030	0.0011

4、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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	487,276,723	99.9989	0	0.0000	5,030	0.0011

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告(截至 2022 年 12 月 31 日)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	487,276,153	99.9992	3,600	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	487,278,153	99.9992	3,600	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

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	471,840,335	96.8311	15,439,988	3.1685	1,430	0.0004

8、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	486,804,863	99.9021	476,888	0.0978	2	0.0001

9、议案名称：《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

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	465,598,818	95.5502	21,682,935	4.4498	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订＜公司章程＞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	487,243,053	99.9920	38,700	0.0080	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》

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	487,281,753	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	378,795,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,555,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	100,927,626	99.9964	3,600	0.0036	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	93,147,662	99.9961	3,600	0.0039	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,779,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	《关于前次募集资金使用情况专项报告(截至 2022 年 12 月 31 日)的议案》	107,412,493	99.9953	0	0.0000	5,030	0.0047
6	《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	107,413,923	99.9966	3,600	0.0034	0	0.0000
7	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	91,976,105	85.6248	15,439,988	14.3738	1,430	0.0014
11	《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》	107,417,523	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、议案 10 为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代表人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5-7、议案 11。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭龙、龙斌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合相关规定；因此，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2023-043

益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 05 月 26 日(星期五)下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

投资者可于 2023 年 05 月 18 日(星期四)至 05 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@yfdyf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 26 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 05 月 26 日下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁：高毅先生

独立董事：易兰广先生

财务总监：邓剑琴女士

董事会秘书：范炜先生

证券事务代表：罗功昭先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 05 月 26 日(星期五)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 05 月 18 日(星期四)至 05 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@yfdyf.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：范炜、罗功昭

电话：0731-89953989

邮箱：ir@yfdyf.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2023-044

益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：

全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对 / 弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十六次会议通知，会议于 2023 年 5 月 18 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1.《关于聘任高级管理人员的议案》

根据总裁提名，提名委员会审议通过，聘任高佑成先生为公司执行总裁，不再担任常务副总裁职务。聘任颜俊先生为公司助理总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告《关于聘任高级管理人员的公告》(2023-045)。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2023-045

益丰大药房连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会会议及第四届董事会第二十六次会议审议通过，聘任高佑成先生为公司执行总裁，不再担任常务副总裁职务；聘任颜俊先生为公司助理总裁。

一、董事会审议情况

公司于 2023 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任高佑成先生为公司执行总裁，不再担任常务副总裁职务；聘任颜俊先生为公司助理总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期结束。

高佑成先生、颜俊先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

二、独立董事的独立意见

经审查，公司审议聘任的高级管理人员，其个人履历、教育背景、工作经历具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等