证券代码：603939　证券简称：益丰药房　公告编号：2024-055
债券代码：113682　债券简称：益丰转债

关于调整回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的公告

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：

● 调整回购注销限制性股票数量：本次回购注销部分限制性股票数量由202,347股调整为242,816股。

● 调整回购注销限制性股票价格：本次回购注销调整后的223,944股股票价格由17.58元/股调整为14.23元/股；调整后的18,872股股票价格由18.95元/股调整为15.38元/股。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月7日召开的第四届董事会第四十次会议与第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》。鉴于，公司于2024年6月7日实施2023年年度权益分派，以公司总股本1,010,579,797为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。根据《上市公司股权激励激励办理办法》《2022年限制性股票激励计划》的相关规定和规则以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，对回购注销部分限制性股票数量与价格进行调整，数量由202,347股调整为242,816股，本次回购注销调整后的223,944股股票价格由17.58元/股调整为14.23元/股；调整后的18,872股股票价格由18.95元/股调整为15.38元/股，本事项经股东大会授权，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、2022年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

1、2022年8月19日，公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。公司独立董事就2022年限制性股票激励计划相关事宜发表了独立意见。监事会对2022年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2022年8月20日起至2022年8月29日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2022年8月30日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象审核意见及公示情况的说明》。

3、2022年9月5日，公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。

4、2024年4月26日，公司召开的第四届董事会第三十九次会议与第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职、绩效考核未达标或降级的激励对象的部分股份进行回购并注销，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。

5、2024年6月7日，公司召开的第四届董事会第四十次会议与第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》，本次回购注销部分限制性股票数量由202,347股调整为242,816股，本次回购注销调整后的223,944股股票价格由17.58元/股调整为14.23元/股；调整后的18,872股股票价格由18.95元/股调整为15.38元/股，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。

二、调整回购注销部分限制性股票数量与价格的具体情况

公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第三十九次会议与2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本1,010,579,797为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股。2024年6月7日完成2023年年度权益分派实施，根据《2022年限制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”，回购数量的调整方法。

（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

Q＝Q0×（1＋n）；其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。

调整回购注销的数量Q=[202,347*(1+0.2)]=242,816股

1、调整回购注销的股票数量Q1=[186,620*(1+0.2)]=223,944股。

2、调整回购注销的股票数量Q2=[15,727*(1+0.2)]=18,872股。

根据《2022年限制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”，回购价格的调整方法。

（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P＝P0÷（1＋n）；其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

（四）派息

P＝P0－V；其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。

调整回购价格P1=(17.58元/股-0.5元/股)/(1+0.2)=14.23元/股；

调整回购价格P2=(18.95元/股-0.5元/股)/(1+0.2)=15.38元/股；

三、本次调整回购注销部分限制性股票数量与价格对公司的影响

本次对回购注销部分限制性股票数量与价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

四、监事会对调整回购注销部分限制性股票数量与价格的核查意见

经核查，本次对回购注销部分限制性股票数量与价格的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》的规定；本次调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意调整回购注销部分限制性股票数量与价格。

五、法律意见书结论意见

湖南启元律师事务所认为，公司本次调整符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》、《激励计划》的有关规定，合法、有效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年6月8日

证券代码：603939　证券简称：益丰药房　公告编号：2024-052
债券代码：113682　债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

全体监事均亲自出席本次监事会。

无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日以电子邮件方式发出第四届监事会第三十三次会议通知，会议于2024年6月7日以通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，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、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

1、《关于豁免公司第四届监事会第三十三次会议通知期限的议案》

因本次会议审议事项紧急，豁免公司第四届监事会第三十三次会议通知期限，并于2024年6月7日召开会议。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起计算。公司监事会提名陈斌先生、刘轶先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，拟定公司第五届监事会监事薪酬（津贴）具体方案如下：

在公司任职的监事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准，不再领取监事职务报酬；其他监事，领取监事津贴十万元人民币/年/人。自公司2024年第二次临时股东大会审议通过起开始执行。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于调整回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》

公司2023年度权益分派已于2024年6月7日实施完毕，根据《2022年限制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”对回购注销数量与价格进行调整。

监事会认为，公司本次调整回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2024年6月8日

证券代码：603939　证券简称：益丰药房　公告编号：2024-051
债券代码：113682　债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

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2024年6月5日以电子邮件方式发出第四届董事会第四十次会议通知，会议于2024年6月7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，部分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.《关于豁免公司第四届董事会第四十次会议通知时限的议案》

因本次会议审议事项紧急，豁免公司第四届董事会第四十次会议通知期限，并于2024年6月7日召开会议。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起计算。公司董事会提名高毅先生、高峰先生、高佑成先生、杨嵘峰先生、柴敏刚先生、奚峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起计算。公司董事会提名秦拯先生、黄纯安先生、王小岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

4.《关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，考虑到公司董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考行业、地区上市公司董事薪酬水平并结合公司实际，经公司薪酬与考核委员会提议，拟定公司第五届董事会董事津贴具体方案如下：

在公司任职的董事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准，不再额外领取薪酬。董事杨嵘峰先生不在公司领取薪酬。其他董事薪酬标准为二十万元/年/人（税前）。独立董事薪酬标准为十二万元/年/人（税前）。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5.《关于修订＜审计委员会议事规则＞＜提名委员会议议事规则＞与＜薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

为进一步完善治理结构和促进规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等规定并结合内部实际情况，对《审计委员会议事规则》《提名委员会议议事规则》与《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

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的相关内容。

6.《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合公司经营情况和发展战略，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

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的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

7.《关于调整回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》

公司2023年度权益分派已于2024年6月7日实施完毕，根据《2022年限制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”对回购注销数量与价格进行调整。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

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的《关于调整回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的公告》。湖南启元律师事务所对本事项发表了法律意见书。

8.《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

提请于2024年6月25日在湖南省长沙市岳麓区金洲大道68号益丰医药物流园3楼召开2024年第二次临时股东大会，会议审议以下议案：

1、《关于第五届董事会薪酬（津贴）方案的议案》；

2、《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》；

3、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

4、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

5、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日发出的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年6月8日

证券代码：603939　证券简称：益丰药房　公告编号：2024-053
债券代码：113682　债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《益丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年6月7日召开的第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，同日召开的第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。上述事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，现将本次董事会、监事会换届选举的情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

公司于2024年6月7日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，第五届董事会董事候选人提名情况如下：

1、提名高毅先生、高峰先生、高佑成先生、杨嵘峰先生、柴敏刚先生、奚峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；

2、提名秦拯先生、黄纯安先生、王小岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定，合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得任职的情形。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

1、非职工代表监事

2024年6月7日召开的第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈斌先生、刘轶先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第五届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2024年6月7日10:00在公司会议室召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举夏木子女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），夏木子女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会通过之日起三年。

上述候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年6月8日

附件1：第五届董事会董事候选人简历

非独立董事：

高毅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，工商管理硕士，湖南省第十四届人大代表，益丰大药房连锁股份有限公司创始人，现任公司董事长、总裁。曾荣获“中国医药产业改革开放四十年功勋人物”、“中国药店十年最具影响力人物”，“中国连锁药店十大领军人物”、“第九届湖南十大杰出经济人物”、“湖南省医药行业十大百姓信赖企业家”等荣誉称号。

高峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年9月出生，大专学历，药师职称。现任公司董事，湖南峰高实业投资有限公司、湖南益丰医药控股有限公司总经理。

高佑成，高佑成，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年2月出生，工商管理硕士。曾任常德市土产总公司上海分公司经理、党委副书记、常务副总经理；步步高商业连锁股份有限公司总部食品采购经理、购物广场副总经理；公司常务副总裁。现任公司董事、执行总裁。

杨嵘峰，男，中国香港籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，香港大学学士。曾任香港普华永道会计师事务所会计师，今日资本（香港）有限公司的投后管理总监、合伙人；2023年2月至今，任Capital Today Group (HK) Limited合伙人。

柴敏刚，男，中国国籍，有境外永久居留权，1969年2月出生，复旦大学经济学学士，美国加州大学国际关系硕士、芝加哥大学工商管理硕士。曾任韬睿咨询全球合伙人，中国区人力资本咨询负责人，韬睿惠悦中国区人力资本咨询负责人，永辉超市执行副总裁。现任上海恺杰企业管理咨询有限公司合伙人、总裁。

奚峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，华东政法大学法学学士、美国亚利桑那州立大学工商管理硕士。曾任复星集团高级法务总监、上海陆家嘴金融发展有限公司风控部总经理、陆家嘴国际信托有限公司董事，现任中民嘉业投资有限公司董事/首席风险官、上海嘉采医疗投资管理有限公司执行董事。

上述各非独立董事的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形；除高毅先生与高峰先生为兄弟关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

独立董事：

秦拯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南梦洁股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司独立董事。

黄纯安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，清华大学法学学士，长江商学院金融工商管理硕士。曾任大成律师事务所合伙人，现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人、恒飞电缆股份有限公司独立董事、深圳市共进电子股份有限公司独立董事。

王小岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、广西丰林木业集团股份有限公司总裁助理、广西玉柴机器集团有限公司审计总监、广州珠江云峰投资控股有限公司财务总监。现任蓝河乳业集团有限公司财务总监。

上述各独立董事的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的任职资格及独立性的要求，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。

附件2：第五届监事会监事候选人简历

非职工代表监事

陈斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生，大学学历，药师职称。曾任湖南益丰大药房连锁有限公司副总经理、江苏益丰大药房连锁有限公司总经理、湖南益丰大药房医药连锁有限公司拓展总监；公司拓展总监。现任公司监事会主席。

刘轶，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年10月出生，经济学博士。现任湖南大学金融与统计学院教授、硕士生导师，湖南大学大数据金融研究中心主任，公司监事。

职工代表监事

夏木子，女，中国国籍，无永久境外居留权，1996年3月出生，本科学历。2020年5月加入公司，现任公司营运中心新业务推广部助。

上述各监事的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格和条件，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

证券代码：603939　证券简称：益丰药房　公告编号：2024-054
债券代码：113682　债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”）职工代表大会于2024年6月7日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

经职工代表大会审议通过，选举夏木子女士（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事的任期与第五届监事会一致，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2024年6月8日

附：职工代表监事简历

夏木子，女，中国国籍，无永久境外居留权，1996年3月出生，本科学历。2020年5月加入公司，现任公司营运中心新业务推广部助。

夏木子女士的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格和条件，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

证券代码：603939　证券简称：益丰药房　公告编号：2024-056
债券代码：113682　债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月25日　14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

（五）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6月25日

至2024年6月25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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案	√
2	关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
3.01	高毅	√
3.02	高峰	√
3.03	高佑成	√
3.04	杨嵘峰	√
3.05	柴敏刚	√
3.06	奚峰	√
4.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	秦拯	√
4.02	黄纯安	√
4.03	王小岩	√
5.00	关于选举第五届监事会监事的议案	应选监事（2）人
5.01	陈斌	√
5.02	刘轶	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2024年6月7日召开的第四届董事会第四十次会议与第四届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2024年6月8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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3.00-议案5.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过　应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603939	益丰药房	2024/6/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

（二）现场登记时间：2024年6月18日上午8:30-12:00，下午1:30-6:00。

（三）登记地点：湖南省长沙市金洲大道68号，电话：0731-89953989

六、其他事项

与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2024年6月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第四届董事会第四十次会议决议

附件1：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6月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，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	关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案			
2	关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
3.01	高毅	
3.02	高峰	
3.03	高佑成	
3.04	杨嵘峰	
3.05	柴敏刚	
3.06	奚峰	
4.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
4.01	秦拯	
4.02	黄纯安	
4.03	王小岩	
5.00	关于选举第五届监事会监事的议案	
5.01	陈斌	
5.02	刘轶	

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2024-030
债券代码：110084　债券简