

益丰大药房连锁股份有限公司

2022年第六次临时股东大会

会议资料



2022年12月

目 录

2022 年第六次临时股东大会会议议程.....	3
2022 年第六次临时股东大会会议须知.....	5
2022 年第六次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之有效期限的议案.....	6
议案二：关于公司<公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案.....	7
议案三：关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2022 年 9 月 30 日）的议案.....	8
议案四：关于调整股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜的议案.....	9
议案五：关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限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

2022年第六次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年12月15日14:30

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并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、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、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之有效期限的议案》；

议案二、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》；

议案三、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年9月30日）的议案》；

议案四、《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

议案五、《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限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、会议主持人宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

- 1、会议主持人宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

- 1、会议主持人宣读本次股东大会决议；
- 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、主持人宣布会议结束。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2022年12月15日

益丰大药房连锁股份有限公司

2022年第六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、本次股东大会共五个议案。

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

2022年12月15日

2022年第六次临时股东大会会议议案

议案一：关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之有效期限的议案

各位股东：

为实施本次公开发行可转换公司债券，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合市场行情及公司自身实际情况对本次公开发行可转换公司债券方案进行了修订，具体修订内容如下：

“（二十二）本次发行方案的有效期限”

修订前：

公司本次公开发行可转债方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。如在本方案有效期内本次发行方案获得监管部门核准同意，则本次可转债发行方案有效期自动延续至本次发行完成之日。

修订后：

公司本次公开发行可转债方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”

除上述调整事项外，公司本次发行方案的内容无其他变化。

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，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

2022年12月15日

议案二：关于公司《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》的议案

各位股东：

为实施本次公开发行可转换公司债券，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合市场行情及公司自身实际情况对《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》进行了二次修订，并编制了《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，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

2022年12月15日

议案三：关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2022 年 9 月 30 日）的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了截至 2022 年 9 月 30 日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告（截至 2022 年 9 月 30 日）》，同时，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕2-441 号）。详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，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

2022 年 12 月 15 日

议案四：关于调整股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜的议案

各位股东：

为确保公司本次可转换债券发行工作高效、有序地完成，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司2022年第四次临时股东大会已经审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，并授权董事会及其授权人士全权办理与本次债券发行的全部事宜。现结合公司本次申报实际情况，提请股东大会调整该等授权事项，具体调整内容如下：

调整事项	调整前	调整后
授权有效期	除了第7项授权有效期为本次可转换公司债券的存续期内外，上述授权的有效期为十二个月，自股东大会审议通过该项议案之日起计算。	上述授权的有效期为十二个月，均自股东大会审议通过该项议案之日起计算。

除上述调整事项外，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行可转换公司债券的其他相关事项无变化。

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，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

2022年12月15日

议案五：关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行 授信提供担保的议案

各位股东：

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称“九芝堂零售”）因经营发展需要，向光大银行长沙友谊路支行申请银行授信额度 20,000.00 万元，本公司为其提供不超过 20,000.00 万元连带责任担保。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

为便于相关工作的开展，申请授权公司管理层办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

一、 被担保人基本情况

湖南九芝堂零售连锁有限公司

1、注册资本：1,000.00 万人民币

2、企业社会信用代码：914300007225394030

3、成立时间：2001-02-27

4、注册地址：长沙市国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 339 号

5、法定代表人：高毅

6、经营范围：药品及健康相关商品的零售等

7、九芝堂零售为公司控股子公司湖南九芝堂医药有限公司的全资子公司，公司持有湖南九芝堂医药有限公司 51% 股权。

8、最近一年一期的财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产	34,138.25	32,911.35
负债	31,065.57	29,937.34
所有者权益	3,072.69	2,974.01
项目	2021 年	2022 年 1-6 月
营业收入	61,417.50	29,564.95
净利润	-537.71	-213.08

二、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2022 年 11 月 29 日，公司对外担保总金额为 71,000 万元。对外担保余额为 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.36%，不存在逾期担保的情形。因九芝堂零售资产负债率大于 70%，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，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

2022 年 12 月 15 日