

益丰大药房连锁股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料



2021 年 9 月

目 录

2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	5
2021 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	6
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	7
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案	8
议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案	9
议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案.....	10
议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案.....	11
议案七：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案.....	12
议案八：关于修订《对外担保管理制度》的议案.....	13
议案九：关于修订《对外投资管理制度》的议案.....	14

益丰大药房连锁股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 9 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、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
- 议案二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 议案三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 议案四、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 议案五、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 议案六、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 议案七、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；
- 议案八、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 议案九、《关于修订〈对外投资管理制度〉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

2021 年 9 月 15 日

益丰大药房连锁股份有限公司

2021 年第二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 9 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

2021 年 9 月 15 日

2021 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司第三届董事会第二次会议与 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以资本公积金转增股本方式向全体股东每股增 0.3 股，合计转增 165,868,925 股，本次转增股本后，公司总股本由 552,896,415 股增加至 718,765,340 股。

针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 552,896,415 元。投资总额 552,896,415 元。	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 718,765,340 元 。 投 资 总 额 718,765,340 元。
第十九条	公司股份总数为 552,896,415 股，全部为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。	公司股份总数为 718,765,340 股，全部为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经第四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

2021 年 9 月 15 日

议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2019 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）《上市公司股东大会规则》以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况对《股东大会议事规则》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《股东大会议事规则》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四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

2021 年 9 月 15 日

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2019 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《董事会议事规则》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四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

2021 年 9 月 15 日

议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2019 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况对《监事会议事规则》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《监事会议事规则》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四届监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

监事会

2021 年 9 月 15 日

议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的相关规定，并结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《独立董事工作制度》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四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

2021 年 9 月 15 日

议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等的相关规定，并结合公司实际情况对《关联交易管理制度》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《关联交易管理制度》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四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

2021 年 9 月 15 日

议案七：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等的相关规定，并结合公司实际情况对《募集资金使用管理制度》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《募集资金使用管理制度》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四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

2021 年 9 月 15 日

议案八：关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等的相关规定，并结合公司实际情况对《对外担保管理制度》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《对外担保管理制度》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四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

2021 年 9 月 15 日

议案九：关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等的相关规定，并结合公司实际情况对《对外投资管理制度》进行修订，详见 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《对外投资管理制度》（2021 年 8 月修订）。

本议案已经第四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

2021 年 9 月 15 日