

人福医药集团股份有限公司



人福医药

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二二年九月十五日



人福医药集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。

股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

大会以投票方式表决。

股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。

人福医药集团股份有限公司董事会秘书处
二〇二二年九月十五日



目 录

议案一、关于追加 2022 年度预计担保额度的议案.....	4
--------------------------------	---



人福医药 2022 年第一次临时股东大会会议资料

议案一、关于追加2022年度预计担保额度的议案

截至目前，人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）为公司（含控股子公司）提供的担保余额为 20.06 亿元，公司现计划变更上述担保方式，同时根据业务发展需要，追加 2022 年度为子公司提供担保额度。董事会拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会时止，授权宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）为公司申请人民币总额不超过 140,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会时止，授权人福有限为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）申请人民币总额不超过 20,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保，授权武汉人福为武汉普克申请人民币总额不超过 5,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

3、本次预计追加担保额度的金额及在授权范围内担保人已实际为其提供的担保额度如下：

担保人名称	被担保人名称	预计追加担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
宜昌人福	人福医药	¥40,000.00	¥0.00
葛店人福	人福医药	¥25,000.00	¥0.00
新疆维药	人福医药	¥20,000.00	¥0.00
武汉人福	人福医药	¥20,000.00	¥0.00
人福有限	人福医药	¥20,000.00	¥0.00
武汉普克	人福医药	¥15,000.00	¥0.00
人福有限	湖北人福	¥20,000.00	¥0.00
武汉人福	武汉普克	¥5,000.00	¥0.00



4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的担保事项进行审批。

以上具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于追加2022年度预计担保额度的公告》。