

# 益丰大药房连锁股份有限公司

## 2023年第三次临时股东大会

### 会议资料



2023年9月

## 目 录

2023 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
2023 年第三次临时股东大会会议须知.....	5
2023 年第三次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案.....	6
议案二：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案.....	7
议案三：关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2023 年 6 月 30 日）的议案.....	8
议案四：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案.....	9



## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 2023年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年9月12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；

3、董事会秘书宣读会议出席情况；

4、推选现场会议的计票人、监票人；

5、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、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》；

议案二、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；

议案三、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年6月30日）的议案》；

议案四、《关于为子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、董事长宣读现场会议结果；

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、董事长宣布会议结束。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2023年9月12日

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 2023 年第三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、本次股东大会共四个议案。

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

2023 年 9 月 12 日

## 2023年第三次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案

各位股东：

公司于2022年8月10日、2022年9月14日分别召开了第四届董事会第二十五次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债发行”）的方案。2022年11月29日、2022年12月15日分别召开了第四届董事会第二十一次会议、2022年第六次股东大会，审议通过了《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》。根据上述会议审议结果，公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算，即2022年9月14日至2023年9月13日。

鉴于本次发行方案有效期即将届满，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照《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》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起十二个月，即延长至2024年9月13日。除上述延长本次发行方案有效期外，本次可转债发行方案的其他事项和内容保持不变。

本议案已经第四届董事会第三十次会议审议通过，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

2023年9月12日

## 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

各位股东：

公司于 2022 年 8 月 10 日、2022 年 9 月 14 日分别召开了第四届董事会第二十五次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债发行”）的方案。2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 15 日分别召开了第四届董事会第二十一次会议、2022 年第六次股东大会，审议通过了《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》。根据上述会议审议结果，公司股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算，即 2022 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 13 日。

鉴于公司股东大会授权董事会办理与公司本次可转债发行相关事宜的有效期即将届满，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东拟将授权董事会办理与本次可转债发行相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2024 年 9 月 13 日。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会办理与本次可转债发行相关事宜的其他授权事项和内容保持不变。

本议案已经第四届董事会第三十次会议审议通过，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

2023 年 9 月 12 日

## 议案三：关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2023 年 6 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 2023 年 6 月 30 日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告（截至 2023 年 6 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 2023 年 6 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〔2023〕2-416 号）。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所及法定信息披露媒体公告的《益丰药房关于前次募集资金使用情况的专项报告（截至 2023 年 6 月 30 日）》（2023-076）

本议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，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

2023 年 9 月 12 日





## 议案四：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

各位股东：

公司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”）、石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“新兴药房”）子公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，在第四届董事会第二十四次会议审议担保额度上，公司增加总额不超过31,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。

授信担保额度具体情况如下：

担保方	被担保方	银行名称	原担保授信额度（万元）	新增授信额度(万元)	新增后授信额度（万元）
益丰大药房连锁股份有限公司	九芝堂零售	中国民生银行股份有限公司长沙分行	0	6,000.00	6,000.00
	九芝堂零售	长沙银行股份有限公司长沙东城支行	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	新兴药房	长沙银行股份有限公司常德鼎城支行	15,000.00	15,000.00	30,000.00
合计				31,000.00	

公司及子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划增加担保额度仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司运营资金的实际需求来确定。

具体内容详见2023年8月30日在上海证券交易所及法定信息披露媒体公告的《益丰药房关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（2023-077）

本议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，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

2023年9月12日