

益丰大药房连锁股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料



2020 年 4 月

目 录

2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2020 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
2020 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予总额及预留权益数量的议案	6
议案二：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案.....	8
议案三：关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案.....	10
议案四：关于第三届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案.....	12

益丰大药房连锁股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 4 月 16 日 14:00

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：高毅董事长

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、董事长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、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
- 议案二、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
- 议案三、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
- 议案四、《关于第三届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

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。

五、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 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、董事长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

2020年4月16日

益丰大药房连锁股份有限公司

2020 年第一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 4 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

2020 年 4 月 16 日

2020 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案

各位股东：

为满足经营发展的需要，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向建设银行、长沙银行、浦发银行、招商银行、兴业银行、华融湘江银行、光大银行、中信银行共 8 家银行申请总额不超过 30.40 亿元人民币的综合授信额度，期限一年，具体授信额度如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	授信银行	授信额度	期限
1	建设银行常德鼎城支行	75,000	一年
2	长沙银行常德鼎城支行	35,000	一年
3	浦发银行长沙分行	50,000	一年
4	招商银行长沙分行	30,000	一年
5	兴业银行长沙分行	40,000	一年
6	华融湘江银行开福支行	10,000	一年
7	光大银行长沙友谊路支行	40,000	一年
8	中信银行长沙分行	24,000	一年
合计		304,000	

公司上述授信额度以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层办理具体授信手续。

同时，公司实际控制人高毅先生为本年度授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

本议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议。



本事项构成关联交易，请关联股东高毅、宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2020年4月16日

议案二：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围“**化妆品**”，且因回购注销部分限制性股票，公司注册资本由 378,922,506 变更为 378,844,006 元，公司股本由 378,922,506 股变更为 378,844,006 股。并对《公司章程》相应部分进行修订，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 378,922,506 元。	公司注册资本为人民币 378,844,006 元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械销售；食盐零售；凭食品经营许可证核准范围从事食品经营；书报刊零售、食品添加剂、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、农副产品的零售；眼镜的加工、验配、销售；票务服务；水生野生动物的经营利用（限经营许可证许可品种和区域）；普通货物道路运输及代理；百货、连锁零售仓储服务、冷库服务；互联网药品信息服务；互联网药品交易服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（按许可证经营）；商业特许经营；企业管理咨询服务（不含金融、证券、期货的咨询、不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特	经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械销售；食盐零售；凭食品经营许可证核准范围从事食品经营；书报刊零售、食品添加剂、保健用品、 化妆品 、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、农副产品的零售；眼镜的加工、验配、销售；票务服务；水生野生动物的经营利用（限经营许可证许可品种和区域）；普通货物道路运输及代理；百货、连锁零售仓储服务、冷库服务；互联网药品信息服务；互联网药品交易服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（按许可证经营）；商业特许经营；企业管理咨询服务（不含金融、证券、期货的咨询、不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务、不得从事吸收存款、集资收款、受托贷



	定对象开展受托资产管理等金融业务、不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；职业中介服务；综合医院、康复中心、社区卫生服务中心、门诊部、诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；母婴保健服务（凭母婴保健服务执业许可证经营）；代居民收水电费及其他费用；房屋及柜台租赁服务及相关业务的策划、咨询与促销服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；职业中介服务；综合医院、康复中心、社区卫生服务中心、门诊部、诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；母婴保健服务（凭母婴保健服务执业许可证经营）；代居民收水电费及其他费用；房屋及柜台租赁服务及相关业务的策划、咨询与促销服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第十九条	公司股份总数为 378,922,506 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 378,844,006 股，全部为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。

同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

本议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2020年4月16日

议案三：关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

各位股东：

监事兰湘强因工作安排的原因辞去监事职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、公司《章程》相关规定，兰湘强先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会提名推举刘轶先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件一）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。

本议案已经第三届监事会第十七次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议。

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2020年4月16日

附刘轶先生简历

刘轶，男，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，1973 年 10 月出生，身份证号码：4308021973*****，1996 年 7 月～2000 年 4 月，湖南财经学院金融保险系任教，2004 年 4 月至今，湖南大学金融与统计学院任教，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。

议案四：关于第三届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案

各位股东：

为了完善公司的治理结构,加强和规范公司监事薪酬的管理,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,拟定公司第三届监事会监事薪酬（津贴）具体方案如下:

在公司任职的监事按其在本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 10 万元人民币/年/人;自公司股东大会审议通过起开始执行。

该津贴标准为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴;在第三届监事会任期届满前,新增的监事津贴按照该津贴标准执行,离任的监事按其实际任期计算津贴。

本议案已经第三届监事会第十七次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会审议。

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日