

# 人福医药集团股份有限公司



人福医药

2022 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二二年十一月十八日



## 人福医药集团股份有限公司 2022年第二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  
二〇二二年十一月十八日



## 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 年第二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

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加 2022 年度预计担保额度的议案》，本次公司根据业务发展需要以及融资方式调整，在股东大会已授权担保额度的基础上，追加 2022 年度为公司及子公司提供担保的额度，具体如下：

1、追加授权武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司申请人民币总额不超过 25,000.00 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、追加授权人福普克药业（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 8,000.00 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、追加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 55,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

4、追加授权武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）为湖北人福申请人民币总额不超过 50,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

本次追加的担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会时止。

担保人名称	被担保人名称	本次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）
人福有限	人福医药	¥25,000.00	¥0.00
武汉普克	人福医药	¥8,000.00	¥0.00
人福有限	湖北人福	¥55,000.00	¥0.00
武汉人福	湖北人福	¥50,000.00	¥0.00

以上具体内容详见公司于2022年11月3日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《人福医药集团股份有限公司关于追加2022年度预计担保额度的公告》。