

# 大参林医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会

## 会议材料



二〇二三年四月

## 目 录

一、 会议议程.....	3-4
二、 会议须知.....	5-5
三、 2023 年第三次临时股东大会议案 .....	6-8

## 议 案

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案			

# 大参林医药集团股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会会议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议时间：2023 年 4 月 12 日 上午 10 点 30 分

网络投票：2023 年 4 月 12 日

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 4 楼会议室

出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、律师

主持人：董事长柯云峰先生

见证律师：北京市金杜（广州）律师事务所律师

会议安排：

- 一、参会人签到
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人宣读本次会议出席的股东人数及其代表的股份数
- 四、推选监票人两名、计票人两名
- 五、宣读会议须知
- 六、董事会秘书宣读各议案并审议表决

序 号	
非累积投票议案	
1	关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案

七、 股东发言

八、 股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、 休会；监票人、计票人统计表决票

十、 监票人宣读表决结果

十一、 公司董事会秘书宣读大会决议

十二、 律师宣读法律意见书

十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十四、 主持人宣布会议结束

# 大参林医药集团股份有限公司

## 2023年第三次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《大参林医药集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书梁润世先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为北京市金杜（广州）律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 议案一：

### 关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

各位股东：

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2023年度公司并表范围内的子公司（含孙公司）拟向相关银行申请合计不超过73.2亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、商票及其项下融资等综合授信业务。

根据实际授信业务需要，由公司对子公司（含孙公司）申请银行综合授信额度提供担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过41.3亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过31.9亿元，合计不超过73.2亿元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。预计担保额度明细如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	申请公司	预计担保额度（万元）
1	佛山市顺德区大参林药业有限公司	55,000
2	大参林（湖北）药业连锁有限公司	10,000
3	茂名大参林连锁药店有限公司	135,000
4	江西大参林药业有限公司	11,000
5	海南大参林连锁药店有限公司	6,000
6	河南大参林医药物流有限公司	63,000
7	漯河市大参林医药有限公司	20,000
8	河南佐今明大药房健康管理股份有限公司	8,000
9	信阳大参林百姓福医药连锁有限公司	6,000
10	广西南宁市大参林药业有限公司	29,000
11	广西大参林药业有限公司	70,000

12	梧州市大参林连锁药店有限公司	20,000
13	西安欣康大药房连锁有限公司	5,000
14	德阳大成家人健康连锁药房有限公司	7,000
15	重庆市万家燕大药房连锁有限公司	20,000
16	陕西大参林药业有限公司	36,000
17	福建大参林药业有限公司	15,000
18	大参林（浙江）医药有限公司	10,000
19	南通市大参林医药有限公司	51,000
20	南通市江海大药房连锁有限公司	38,000
21	黑龙江大参林医药有限公司	44,000
22	鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司	5,000
23	大参林（河北）医药销售有限公司	26,000
24	保定市盛世华兴医药连锁有限公司	8,000
25	辽宁博大维康药房连锁有限公司	6,000
26	广东紫云轩中药科技有限公司	28,000
合计		732,000

公司授权董事长柯云峰先生或总经理柯国强先生或财务总监彭广智先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增并表子公司（含孙公司），对新增子公司的担保也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

公司授权董事长柯云峰的或总经理柯国强先生或财务总监彭广智先生全权代表公司签署上述具体的授信及担保额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日，在该期间内签订的授信和担保文件均视同有效，并且担保和授信合同的有效期限遵循实际签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

在本年度预计担保的决议之前已经签订且未终止的授信担保合同和已经发

生的存量业务继续保持有效，且属于上述年度担保额度范围内。

请各位股东审议。

大参林医药集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 4 日