

# 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会会议决议

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会的通知于2020年6月14日以书面形式发送给各位股东,并于2020年6月30日在公司会议室召开,大会应到股东48人,实到股东及股东代表15人,代表公司有表决权人民币普通股143486561股,占公司有表决权股份总数的92.64%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次会议以投票表决方式审议并表决作出如下决议:

### 一、关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案

同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票,并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市,发行的具体方案为:

#### 1. 股票种类:境内上市人民币普通股(A股);

议案表决结果:同意股数143486561股,占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

#### 2. 每股面值:人民币1元;

议案表决结果:同意股数143486561股,占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

#### 3. 发行股数:本次公开发行股票数量不超过51,626,425股,公开发行股份比例不低于发行后总股本的25%,最终发行数量以中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)同意注册的数量为准;具体数量由公司董事会和主

承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会和深圳证券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定;

议案表决结果: 同意股数 143486561 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

4. 发行价格: 向网下投资者询价确定发行价格, 或由发行人与主承销商协商确定发行价格等证券监管部门认可的其他方式;

议案表决结果: 同意股数 143486561 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

5. 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 或采用中国证监会认可的其他发行方式;

议案表决结果: 同意股数 143486561 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

6. 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象, 在深圳证券交易所开设证券账户并具有创业板交易权限的自然人、法人等投资者(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外), 中国证监会或证券交易所等监管部门另有规定的, 按其规定处理;

议案表决结果: 同意股数 143486561 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

7. 拟上市地: 深圳证券交易所创业板;

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

8. 承销方式：余额包销；

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

9. 决议有效期：本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

## 二、 关于授权董事会办理有关申请本次发行并在创业板上市事宜的议案

为便利董事会操作首次公开发行股票相关事宜，提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜，包括但不限于：

1. 根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定具体的发行日期、发行对象、发行数量、定价方式、发行方式及与本次发行有关的其他事项；
2. 办理与本次发行相关的申请事宜，包括但不限于向有关政府机构、监管机构、证券交易所及证券登记结算机构办理相关审批、登记、备案及批准手续；
3. 制定、签署、执行、修改、补充及递交任何与本次发行相关的协议、合

同或必要文件,包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、各种公告及股东通知以及监管机构规定的各种说明函件或承诺书;

4. 根据本次发行申请及审批过程中相关监管机构的意见及公司实际情况,对募投项目及募集资金用途计划进行调整,包括但不限于对募投项目投资进度、投资配比的调整及签署募投项目建设过程中的重大协议或合同、办理与募投项目相关的工商变更登记手续等;
5. 决定并聘请相关中介机构及签署相关协议或合同;
6. 根据需及证券交易所的相关规定确定募集资金存储专用账户;
7. 本次发行完成后,根据本次发行结果,修改公司章程相应条款并办理相关变更登记手续(包括但不限于工商变更登记等事宜);
8. 本次发行完成后,办理本次发行股票在证券交易所上市及相关股份锁定事宜;
9. 在符合证券监管部门规定的前提下,授权董事会基于公司及股东利益,根据实际情况及需求对本次发行方案作相应调整;
10. 根据有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的相关规定和股东大会决议内容,确定并办理与本次发行并上市有关的其他事宜。

董事会有权在本议案授权事项范围内,指定公司董事、高级管理人员或其他人员具体实施相关事宜。

本授权自股东大会通过审议之日起 12 个月内有效。

议案表决结果:同意股数 143486561 股,占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

### 三、 关于募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案

公司首次公开发行股票所募集资金将用于：

1. 连锁门店拓展项目；
2. 智能物流中心项目；
3. 偿还银行贷款。

为本次公开发行 A 股募集资金使用方案，公司就募集资金投资项目编制了可行性研究报告，对该等募集资金投资项目进行了可行性分析。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，不足部分由本公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。本次发行的实际募集资金投入项目后若有剩余，则用于其他与主营业务相关的营运资金项目，并且在使用该等资金时将按照相关法律法规的要求报请公司董事会或股东大会审议后实施。

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

### 四、 关于本次发行前滚存利润分配方案的议案

公司本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东按照持股比例共同享有。

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

## 五、 关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

## 六、 关于公司上市后三年分红回报规划的议案

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

## 七、 关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

## 八、 关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

## 九、 关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案

议案表决结果：同意股数 26768271 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东王毅清、钟雪松、长沙同嘉投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业(有限合伙)、明晖、王孟君、王慧君回避表决，本议案由其他 9 名非关联股东进行表决。

#### 十、关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程(草案)》的议案

为公司首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板上市，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定，制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程(草案)》。

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

#### 十一、关于修订《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

#### 十二、关于修订《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决

权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

### 十三、关于修订《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会议事规则》的议案

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

### 十四、关于修订《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司对外投资决策制度》的议案

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

### 十五、关于修订《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司关联交易决策制度》的议案

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

### 十六、关于修订《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司对外担保制度》的议案

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。



十七、关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司募集资金管理办法》的议案

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

十八、关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

十九、关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。


二十、关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案

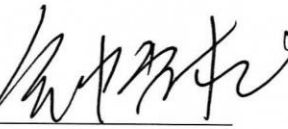
议案表决结果：同意股数 143486561 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。


特此决议。

(本页为《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

董事签字:

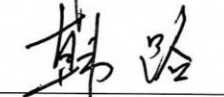
王毅清 

钟雪松 

胡胜利 

彭建规 

李夏凡 

韩路 

陆银娣 

唐治 

隆余粮 



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2020年6月30日

(本页为《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

监事签字:

唐娟 唐娟

廖祉淞 廖祉淞

余静 余静

杨欣 杨欣

彭佳 彭佳

邓玉 邓玉

高管签字:

王毅清 王毅清

陈珊瑚 陈珊瑚

李玉兰 李玉兰

张泽宇 张泽宇



(本页为《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东签字、盖章:

王毅清 

钟雪松 

陈珊瑚 

李玉兰 

唐娟 

刘建强 

明晖 



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2020年6月30日



董事会

本页为《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录》签署页)

股东签字、盖章:

长沙同嘉投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表:



  
王毅清



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司  
2020年6月30日



(本页为《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东签字、盖章:

宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表:



ZHANG MICHAEL WEICHUN



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2020年6月30日

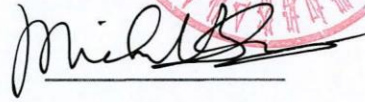


(本页为《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东签字、盖章:

宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表:



ZHANG MICHAEL WEICHUN



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2020年6月30日

董事云

(本页为《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东签字、盖章:



老百姓大药房连锁股份有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表:

  
匡敏



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2020年6月30日

董事会



(本页为《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东签字、盖章:

桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表:



Handwritten signature of Yu Jing in black ink, written over a horizontal line.

余静



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2020年6月30日

董重云

(本页为《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东签字、盖章:

盐城悦善元兴股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表:

  
韩路



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2020年6月30日

董事会



(本页为《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东签字、盖章:

新余德金投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表



  
彭立文



(本页为《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东签字、盖章:

农银(湖南)壹号股权投资企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表:



何华梁

何华梁



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

