

老百姓大药房连锁股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料



股票代码：603883

二〇二二年三月

老百姓大药房连锁股份有限公司

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（2022）13号《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。

四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人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。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，且出行符合国家疫情防控要求，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日参会者需根据长沙市疫情防控要求出示相关证明，并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。（具体防疫要求以股东大会当日的长沙市疫情防控要求为准。）

会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

日期、时间：2022年3月22日14点30分

地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号公司总部6楼1号会议室

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月22日至2022年3月22日

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。

二、股权登记日

2022年3月17日

三、会议主持人

董事长或法定主持人

四、现场会议安排

- (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- (三) 董事会秘书宣读会议须知
- (四) 推选现场会议的计票人、监票人
- (五) 审议议案
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
- (七) 股东投票表决
- (八) 工作人员统计表决结果
- (九) 主持人宣读表决结果
- (十) 律师宣读法律意见书
- (十一) 主持人宣布会议结束

议案一：

关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司

71.9643%股权的议案

各位股东：

根据老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）战略规划及业务发展需求，公司拟收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司（以下简称“怀仁大健康”或“标的公司”）71.9643%股权。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、本次交易的总体方案

公司拟以自有资金人民币 1,637,188,434 元（含贷款）收购林承雄、陈毳萍、怀化仁心健康咨询中心（有限合伙）、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、怀化仁树健康管理中心（有限合伙）等 14 名交易对方所持有标的公司 71.9643%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成前，老百姓持有标的公司 4.1556%股权，本次交易完成后，老百姓将持有标的公司 76.1199%股权。

二、本次交易对方的基本情况

（一）林承雄：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：43300119660829****，住所为湖南省怀化市鹤城区迎丰中路****。

（二）陈毳萍：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：43300119690414****，住所为湖南省怀化市鹤城区迎丰中路****。

（三）怀化仁心

企业名称	怀化仁心健康咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91431200MA4RFD2A0M
执行事务合伙人	林承雄
住 所	湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园（怀仁物流园办公楼 417 号）
企业类型	有限合伙企业
注册资本	1,242.3 万元人民币
经营范围	健康咨询。（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）
成立日期	2020 年 6 月 24 日
营业期限	2020 年 6 月 24 日至无固定期限

（四）怀化仁树

企业名称	怀化仁树健康管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91431200MA4L9PLQ7W
执行事务合伙人	林承雄
住 所	湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园
企业类型	有限合伙企业
注册资本	600 万元人民币
经营范围	健康管理服务。（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）
成立日期	2016 年 12 月 27 日
营业期限	2016 年 12 月 27 日至无固定期限

（五）怀化仁众

企业名称	怀化仁众健康服务中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91431200MA4P8QG706
执行事务合伙人	刘小群
住 所	湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园(怀仁物流园办公楼 417 号)
企业类型	有限合伙企业
注册资本	3,000 万元人民币
经营范围	健康咨询管理服务。（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）
成立日期	2017 年 11 月 20 日
营业期限	2017 年 11 月 20 日至无固定期限

（六）怀化仁民

企业名称	怀化仁民健康咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91431200MA4L9PLM4G
执行事务合伙人	林承雄
住 所	湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园
企业类型	有限合伙企业
注册资本	2,700 万元人民币
经营范围	健康咨询服务。（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）
成立日期	2016 年 12 月 27 日
营业期限	2016 年 12 月 27 日至无固定期限

（七）怀化仁林

企业名称	怀化仁林健康管理咨询服务中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91431200MA4L9PM004
执行事务合伙人	林承雄
住 所	湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园
企业类型	有限合伙企业
注册资本	2,700 万元人民币
经营范围	健康咨询管理服务。（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）

成立日期	2016年12月27日
营业期限	2016年12月27日至无固定期限

(八) 凯瑞企业管理

企业名称	湖南凯瑞企业管理服务合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91430100MA4QCBQ41M
执行事务合伙人	邓传雄
住 所	长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A4 栋 10 楼 1009-1
企业类型	有限合伙企业
注册资本	353.5 万元人民币
经营范围	企业管理服务；企业总部管理；单位后勤管理服务；供应链管理与服务；连锁企业管理；教育管理；电子交易平台的服务与管理；企业管理战略策划；合同能源管理；商业管理；健康管理；养老产业策划、咨询；品牌策划咨询服务；商业信息咨询；市场调研服务；商务信息咨询；商业活动的策划；体能拓展训练服务。（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）
成立日期	2019年4月1日
营业期限	2019年4月1日至2044年3月31日

(九) 康鑫养老

企业名称	益阳康鑫养老服务中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91430900MA4PJJA5X
执行事务合伙人	彭诚芳
住 所	益阳市赫山区龙岭工业园石头铺村
企业类型	有限合伙企业
注册资本	252.83 万元人民币
经营范围	医养服务与管理（不含诊疗）；信息咨询（不含金融、期货、证券与投资信息）。（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）
成立日期	2018年5月27日
营业期限	2018年5月27日至无固定期限

(十) 华西银峰

企业名称	华西银峰投资有限责任公司
统一社会信用代码	91310000057678269E
法定代表人	杨炯洋
住 所	上海市虹口区杨树浦路 138 号 6 楼 602 室 D
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	200,000 万元人民币
经营范围	金融产品投资，股权投资。（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）
成立日期	2012年11月30日
营业期限	2012年11月30日至无固定期限

(十一) 华泰大健康一号

企业名称	南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100MA1N82J0XK
执行事务合伙人	华泰紫金投资有限责任公司
住 所	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1501 室
企业类型	有限合伙企业
注册资本	-
经营范围	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（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）
成立日期	2016 年 12 月 28 日
营业期限	2016 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日

（十二）华泰大健康二号

企业名称	南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100MA1N82LA4U
执行事务合伙人	华泰紫金投资有限责任公司
住 所	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1501 室
企业类型	有限合伙企业
注册资本	10000 万元人民币
经营范围	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（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）
成立日期	2016 年 12 月 28 日
营业期限	2016 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日

（十三）道兴投资

企业名称	南京道兴投资管理中心（普通合伙）
统一社会信用代码	91320106MA1NABLY6X
执行事务合伙人	陈淼
住 所	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1501 室-37 室
企业类型	普通合伙企业
注册资本	2432.107925 万元人民币
经营范围	非证券类股权投资。（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）
成立日期	2017 年 1 月 11 日
营业期限	2017 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 10 日

（十四）维康药业

企业名称	浙江维康药业股份有限公司
统一社会信用代码	913311007047968289
法定代表人	刘忠良
住 所	浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本	8043.9068 万元人民币
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；食品经营（销

	售散装食品);化妆品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒器械生产;消毒器械销售;消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化妆品零售;化妆品批发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);食品经营(销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期	2000年3月31日
营业期限	2000年3月31日至无固定期限

三、本次交易标的

本次交易的标的为怀仁大健康 71.9643%股权。怀仁大健康的主营业务为医药零售和医药批发,现拥有直营药店 660 余家,分布在怀化、湘西自治州、邵阳、张家界等大湘西区域及贵州。

四、本次交易的定价原则和交易价格

根据具有从事证券、期货业务资格的中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2022]第 000055号),本次评估选用了收益法评估结果,截至评估基准日2021年9月30日,总资产账面价值为122,367.86万元;总负债账面价值为85,663.30万元;股东全部权益账面价值为36,704.56万元,股东全部权益评估价值为221,100.00万元。因标的公司可预计的未来年度具有较强的盈利能力,从收益途径能反映出企业的价值,并且收益法在评估过程中不仅考虑了标的公司申报的账内资产,同时也考虑了如企业历史积累的客户资源等重大影响因素,采用收益法能更好地反映标的公司价值,故本次估值采用收益法,具有合理性。

本次交易价格参照基准日标的公司评估值,经双方友好协商,确定标的公司 100%股权整体价值为 227,500 万元,老百姓本次取得标的公司 71.9643%股权的收购价款为人民币 163,718.84 万元。

五、本次交易的资金来源

公司目前自有资金及银行授信额度充足,现金流量较为稳定,并且 2022 年 2 月公司 17.40 亿元非公开发行募集资金实施完毕,其中 5.22 亿元能用于补充流动资金。故公司拟以自有资金人民币 1,637,188,434 元完成本次交易。

六、本次交易的业绩承诺补偿安排

业绩承诺方林承雄、陈毳萍、怀化仁心、怀化仁树（以下简称“业绩承诺方”）对标的公司未来业绩作出承诺：2022 年度净利润（指经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）不低于 11,000 万元，2023 年度净利润不低于 13,100 万元，2024 年净利润不低于 15,200 万元，2021-2024 年的业绩年均复合增长率约为 20.17%。若标的公司在承诺期累计实现的实际净利润数低于承诺期净利润预测总数 90%的，则业绩承诺方向老百姓进行现金补偿。

具体内容详见公司 3 月 7 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《老百姓关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司 71.9643%股权（累计不再构成重组）的公告》（公告编号：2022-016）。

本次交易不构成关联交易，累计不构成重大资产重组。本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日