

证券代码：603883
债券代码：113531

证券简称：老百姓
债券简称：百姓转债

公告编号：2020-002

老百姓大药房连锁股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓大药房 13 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,578,627 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 73.4523 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事黄珩、武滨、独立董事黄伟德、周京、单喆愨因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王呈祥因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 202,182,470 | 96.0128 | 8,396,157 | 3.9872 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-------|----|----|----|----|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---|-----|
| | | | | (%) | | (%) |
| A 股 | 202,182,470 | 96.0128 | 8,396,157 | 3.9872 | 0 | 0 |

3、议案名称：关于修改《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 210,509,227 | 99.9670 | 23,400 | 0.0111 | 46,000 | 0.0219 |

4、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 210,578,627 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称：关于公司对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 210,457,727 | 99.9425 | 120,900 | 0.0575 | 0 | 0 |

6、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 105,664,183 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|---------------------|------|
| 7.01 | 郑嘉齐 | 208,907,750 | 99.2065 | 是 |
| 7.02 | 吕明方 | 208,907,749 | 99.2065 | 是 |
| 7.03 | 李炜 | 208,907,749 | 99.2065 | 是 |

2、关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 8.01 | 周勇 | 210,415,235 | 99.9224 | 是 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------|------------|----------|-----------|---------|--------|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | 31,990,200 | 79.2104 | 8,396,157 | 20.7896 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 31,990,200 | 79.2104 | 8,396,157 | 20.7896 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于修改《对外投资管理办法》的议案 | 40,316,957 | 99.8281 | 23,400 | 0.0579 | 46,000 | 0.1140 |
| 4 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | 40,386,357 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司对外担保的议案 | 40,265,457 | 99.7006 | 120,900 | 0.2994 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2020年度日常关联交易预计的议案 | 34,652,757 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 郑嘉齐 | 38,715,480 | 95.8627 | | | | |
| 7.02 | 吕明方 | 38,715,479 | 95.8627 | | | | |
| 7.03 | 李炜 | 38,715,479 | 95.8627 | | | | |
| 8.01 | 周勇 | 40,222,965 | 99.5954 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的 8 项议案均获通过；
- 2、 议案 1 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（长沙）律师事务所

律师：杨羽、林书妮

- 2、 律师见证结论意见：

北京盈科（长沙）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

老百姓大药房连锁股份有限公司
2020 年 1 月 16 日