

良品铺子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料



二零二三年十一月

良品铺子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

一、现场会议召开时间和地点：

2023 年 11 月 27 日 15:00，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。

二、网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 27 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。

三、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。

四、会议主持人：

董事长杨红春先生。

五、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于修订〈良品铺子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
累积投票议案	
2.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01	《关于选举杨红春为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》
2.02	《关于选举杨银芬为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》
2.03	《关于选举张国强为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》
2.04	《关于选举王佳芬为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》
2.05	《关于选举杨嵘峰为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》
2.06	《关于选举程虹为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》
3.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01	《关于选举尉安宁为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02	《关于选举李四海为公司第三届董事会独立董事的议案》

3.03	《关于选举龚顺荣为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00	《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4.01	《关于选举胡永峰为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4.02	《关于选举万张南为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

备注：

1、上述《关于选举第三届董事会独立董事的议案》涉及的独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议；

2、本次股东大会的特别决议议案：无；

3、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为：议案 2、议案 3。

议案 1:

关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》 的议案

各位股东、股东代表:

为进一步规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年8月修订),以及公司《章程》等规定,结合公司实际情况,现拟对《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》作出修订。

本议案详情请查阅公司于2023年11月9日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司董事会

2023年11月27日

议案 2:

关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表:

公司第二届董事会经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生,至 2023 年 11 月 26 日任期届满。经公司股东提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过,提名杨红春、杨银芬、张国强、王佳芬、杨嵘峰、程虹为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事任期三年,自股东大会表决通过之日起算。

以上提名已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

董事(非独立董事)候选人的简历等详情参见公司于 2023 年 11 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2023-057)。

请各位股东、股东代表审议,并以累积投票制对董事(非独立董事)候选人逐一选举。

良品铺子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日

议案 3:

关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表:

公司第二届董事会经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生,至 2023 年 11 月 26 日任期届满。独立董事胡燕早、陈奇峰任期已满六年,达到了《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职年限。经公司股东提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过,提名尉安宁、李四海、龚顺荣为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事任期三年,自股东大会表决通过之日起算。

以上提名已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的简历等详情参见公司于 2023 年 11 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2023-057)。

请各位股东、股东代表审议,并以累积投票制对独立董事候选人逐一选举。

良品铺子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日

议案 4:

关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东、股东代表:

公司第二届监事会股东代表监事经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生, 至 2023 年 11 月 26 日任期届满。公司股东提名胡永峰、万张南为公司第三届监事会股东代表监事候选人。公司监事任期三年, 自股东大会表决通过之日起算。股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

以上提名已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过。

股东代表监事候选人的简历等详情参见公司于 2023 年 11 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子第二届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2023-058)。

请各位股东、股东代表审议, 并以累积投票制对股东代表监事候选人逐一选举。

良品铺子股份有限公司监事会

2023 年 11 月 27 日