

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2023-061

## 良品铺子股份有限公司

### 2023年第二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法律责任。

#### 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：2023年11月27日
- (二) 股东大会召开的地点：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）
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,316,735
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（%）	73.3956

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议；
- 4、非独立董事候选人、独立董事候选人及股东代表监事候选人均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》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	293,804,035	99.8257	512,700	0.1743	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、议案名称：关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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
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	294,231,641	99.9710	是
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	294,231,641	99.9710	是

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	294,231,641	99.9710	是
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	294,231,641	99.9710	是
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	294,231,641	99.9710	是
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	294,231,641	99.9710	是

3、议案名称：关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
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	294,231,638	99.9710	是
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	294,231,638	99.9710	是
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	294,231,638	99.9710	是

4、议案名称：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

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
4.01	关于选举胡永峰为公司	294,231,637	99.9710	是

	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	294,231,637	99.9710	是

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议议案2、议案3、议案4时，相关候选人亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

(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(%)
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	31,923,601	99.7341				
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	31,923,601	99.7341				
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	31,923,601	99.7341				
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	31,923,601	99.7341				
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	31,923,601	99.7341				
2.06	关于选举程虹	31,923,601	99.7341				

	为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	3,601					
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	31,923,598	99.7341				
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	31,923,598	99.7341				
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	31,923,598	99.7341				

说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人宁波良品投资管理有限公司的持股数量。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过；

议案 2、议案 3、议案 4 采用累积投票制方式进行表决，议案 2、议案 3 对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：胡一舟、高晓辉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会  
2023年11月28日