

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-009

老百姓大药房连锁股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓大药房集团
15 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 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 326,330,230 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%） | 55.7893 |

(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。公司董事武滨先生主持

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 9 人，出席 8 人，董事黄珩先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司部分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：关于变更公司注册资本及修改《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 | 326,317,430 | 99.9960 | 12,800 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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 | 163,129,235 | 99.9851 | 2,470 | 0.0015 | 21,700 | 0.0134 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|--------|--------|

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

| 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 | 谢子龙 | 326,171,302 | 99.9512 | 是 |
| 3.02 | 谢嘉祺 | 326,171,302 | 99.9512 | 是 |
| 3.03 | 郑嘉齐 | 317,022,940 | 97.1478 | 是 |
| 3.04 | 李甄 | 326,171,302 | 99.9512 | 是 |
| 3.05 | 武滨 | 302,545,258 | 92.7113 | 是 |
| 3.06 | 刘晓恩 | 326,171,302 | 99.9512 | 是 |

4、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

| 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 | 武连峰 | 326,330,230 | 100.0000 | 是 |
| 4.02 | 谢子期 | 326,319,302 | 99.9966 | 是 |
| 4.03 | 任明川 | 326,330,230 | 100.0000 | 是 |

5、关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案

| 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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 5.01 | 谭坚 | 326,209,068 | 99.9628 | 是 |
| 5.02 | 饶浩 | 326,330,230 | 100.0000 | 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 (%) |

| | | | | | | | |
|------|---------------|------------|----------|-------|--------|--------|--------|
| 2 | 关于购买董监高责任险的议案 | 33,888,439 | 99.9287 | 2,470 | 0.0072 | 21,700 | 0.0641 |
| 3.01 | 谢子龙 | 33,753,681 | 99.5314 | | | | |
| 3.02 | 谢嘉祺 | 33,753,681 | 99.5314 | | | | |
| 3.03 | 郑嘉齐 | 24,605,319 | 72.5551 | | | | |
| 3.04 | 李甄 | 33,753,681 | 99.5314 | | | | |
| 3.05 | 武滨 | 10,127,637 | 29.8639 | | | | |
| 3.06 | 刘晓恩 | 33,753,681 | 99.5314 | | | | |
| 4.01 | 武连峰 | 33,912,609 | 100.0000 | | | | |
| 4.02 | 谢子期 | 33,901,681 | 99.9678 | | | | |
| 4.03 | 任明川 | 33,912,609 | 100.0000 | | | | |
| 5.01 | 谭坚 | 33,791,447 | 99.6427 | | | | |
| 5.02 | 饶浩 | 33,912,609 | 100.0000 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均获通过；
- 2、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
- 3、关联股东老百姓医药集团有限公司、陈秀兰、持有公司股票的公司董事、监事、高级管理人员对议案 2 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：吴娟、赵成杰

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024年2月23日