

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-038

老百姓大药房连锁股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 6 月 13 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 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,274,891
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（%）	55.2802

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司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：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	323,258,891	99.9950	4,000	0.0012	12,000	0.0038

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	323,258,891	99.9950	4,000	0.0012	12,000	0.0038
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	323,258,891	99.9950	4,000	0.0012	12,000	0.0038

4、议案名称：关于公司 2023 年利润分配预案的议案

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	323,270,891	99.9987	4,000	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案

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	323,221,391	99.9834	41,500	0.0128	12,000	0.0038

6、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案

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	323,188,300	99.9732	86,590	0.0267	1	0.0001

7、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案

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	160,094,066	99.9975	4,000	0.0025	0	0.0000

8、议案名称：关于公司预计 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易的议案

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	160,094,066	99.9975	4,000	0.0025	0	0.0000

9、议案名称：关于公司部分董事津贴标准的议案

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	319,694,083	98.8923	3,483,918	1.0776	96,890	0.0301

(二) 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 (%)
4	关于公司 2023 年利润分配预案的议案	30,853,270	99.9870	4,000	0.0130	0	0.0000
5	关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案	30,803,770	99.8266	41,500	0.1344	12,000	0.0390
6	关于公司及子公司 2024 年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案	30,770,679	99.7193	86,590	0.2806	1	0.0001
7	关于公司 2023 年度董事、监	30,853,270	99.9870	4,000	0.0130	0	0.0000

	事、高级管理人员报酬总额的议案						
8	关于公司预计2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易的议案	30,853,270	99.9870	4,000	0.0130	0	0.0000
9	关于公司部分董事津贴标准的议案	27,276,462	88.3955	3,483,918	11.2904	96,890	0.3141

(三) 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、议案7和议案8为涉及关联股东回避表决的议案，老百姓医药集团有限公司、陈秀兰已对上述议案回避表决。

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、黄青

- 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6月14日