

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2023-027

老百姓大药房连锁股份有限公司

2022 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：2023 年 6 月 8 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,401,505
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（%）	57.6850

- (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 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 2022 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	337,300,272	99.9699	8,206	0.0024	93,027	0.0277

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	337,304,172	99.9711	8,206	0.0024	89,127	0.0265

3、议案名称：关于公司 2022 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	337,304,172	99.9711	8,206	0.0024	89,127	0.0265

4、议案名称：关于公司 2022 年度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	337,389,399	99.9964	8,206	0.0024	3,900	0.0012

5、议案名称：关于公司续聘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	337,264,272	99.9593	48,106	0.0142	89,127	0.0265
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于公司及子公司 2023 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	337,261,805	99.9585	139,698	0.0414	2	0.0001

7、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修改《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	319,953,662	94.8287	7,676,400	2.2751	9,771,443	2.8962

8、议案名称：关于公司 2022 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	174,216,474	99.9952	8,206	0.0048	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 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	174,212,574	99.9930	12,106	0.0070	0	0.0000

(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 2022 年度利润分配预案的议案	55,406,930	99.9781	8,206	0.0148	3,900	0.0071
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	55,281,803	99.7523	48,106	0.0868	89,127	0.1609
6	关于公司及子公司 2023 年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案	55,279,336	99.7479	139,698	0.2520	2	0.0001
8	关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案	44,975,678	99.9817	8,206	0.0183	0	0.0000
9	关于公司 2023	44,97	99.9730	12,10	0.0270	0	0.0000

	年度日常关联交易预计的议案	1,778		6			
--	---------------	-------	--	---	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的九项议案均获通过。
- 2、议案 7 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。
- 3、议案 8、9 为涉及关联股东回避表决的议案，涉及的关联股东已回避表决。

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
2023 年 6 月 9 日