

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2016-098

老百姓大药房连锁股份有限公司

2016 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个别及连带责任。

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：2016 年 10 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194, 198, 709
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（%）	72.73

(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，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 8 人，出席 2 人，董事 Bjarne 先生、Amit 先生、武滨先生以及独立董事欧阳长恩先生、徐家耀先生、杨海余先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张浩文先生、谷一青女士因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张钰先生出席了本次会议；公司高管冯砚祖先生、张林安先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：本次交易方式、交易标的和交易对方

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

2.02 议案名称：交易价格及定价依据

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

2.03 议案名称：支付方式

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	194, 157, 467	99. 9787	40, 942	0. 0210	300	0. 0003

2.04 议案名称：交易标的自 2015 年 8 月 31 日至交割日期间损益的归属

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

2.05 议案名称：违约责任条款

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	194, 157, 467	99. 9787	40, 942	0. 0210	300	0. 0003

2.06 议案名称：决议有效期

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	194, 157, 467	99. 9787	40, 942	0. 0210	300	0. 0003

3、 议案名称：关于本次重大资产购买构成关联交易的议案

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

4、 议案名称：关于《老百姓大药房连锁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

5、 议案名称：关于签署附条件生效的股权转让协议及其补充协议的议案

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

6、 议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

7、 议案名称：关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市议案

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

8、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

9、 议案名称：关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

10、 议案名称：关于本次重大资产购买摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	194, 157, 467	99. 9787	40, 942	0. 0210	300	0. 0003

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

12、 议案名称：关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

13、 议案名称：关于公司对外担保的议案

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	194, 157, 467	99. 9787	41, 242	0. 0213	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
14. 01	王黎	194, 156, 168	99. 9780	是

2、关于选举监事的议案

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
15. 01	周正晖	194, 156, 068	99. 9780	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(%)
1	关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案	11, 280, 708	99. 64	41, 242	0. 36	0	0. 00
2. 01	本次交易方式、	11, 28	99. 64	41, 24	0. 36	0	0. 00

	交易标的和交易对方	0,708		2			
2.02	交易价格及定价依据	11,280,708	99.64	41,242	0.36	0	0.00
2.03	支付方式	11,280,708	99.63	40,942	0.36	300	0.01
2.04	交易标的自2015年8月31日至交割日期间损益的归属	11,280,708	99.64	41,242	0.36	0	0.00
2.05	违约责任条款	11,280,708	99.63	40,942	0.36	300	0.01
2.06	决议有效期	11,280,708	99.63	40,942	0.36	300	0.01
3	关于本次重大资产购买构成关联交易的议案	11,280,708	99.64	41,242	0.36	0	0.00
4	关于《老百姓大药房连锁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	11,280,708	99.64	41,242	0.36	0	0.00
5	关于签署附条件生效的股权转让协议及其补充协议的议案	11,280,708	99.64	41,242	0.36	0	0.00
6	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	11,280,708	99.64	41,242	0.36	0	0.00
7	关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市议案	11,280,708	99.64	41,242	0.36	0	0.00

8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	11,280,708	99.64	41,242	0.36	0	0.00
9	关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	11,280,708	99.64	41,242	0.36	0	0.00
10	关于本次重大资产购买摊薄即期回报及采取填补措施的议案	11,280,708	99.63	40,942	0.36	300	0.01
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	11,280,708	99.64	41,242	0.36	0	0.00
12	关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案	11,280,708	99.64	41,242	0.36	0	0.00
13	关于公司对外担保的议案	11,280,708	99.64	41,242	0.36	0	0.00
14.01	王黎	11,279,409	99.62				
15.01	周正晖	11,279,309	99.62				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-12 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。

2、议案 1-11 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东曹斌，邓传雄按照相关

规定回避了表决。

3、本次会议议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（长沙）律师事务所

律师：杨羽、樊红普

2、 律师鉴证结论意见：

杨羽律师认为：公司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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

老百姓大药房连锁股份有限公司
2016 年 10 月 21 日