

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2017-049

老百姓大药房连锁股份有限公司 2017 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：2017 年 10 月 17 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）	197,804,037
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（%）	74.0839

(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 1 人，董事谢子龙先生、莫昆庭先生、Bjarne 先生、Amit 先生、王黎女士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 2 人，张浩文先生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：关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案

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	197, 804, 037	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：关于公司拟新建健康产业园项目的议案

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	197,804,037	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理健康产业园项目建设相关事项的议案

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	197,804,037	100	0	0	0	0

4、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	197,804,037	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于延长公司本次非公开发行股票相关决议有效期的议案

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	107,767,938	100	0	0	0	0

(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	关于公司对外担保的议案	14,927,278	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 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 4 为对中小投资者单独计票的议案。
- 3、议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东湖南老百姓医药投资有限公司、陈秀兰按照相关规定回避了表决。
- 4、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、林书妮

- 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
2017 年 10 月 18 日