

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2018-008

老百姓大药房连锁股份有限公司

2018 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：2018 年 2 月 27 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,974,520
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（%）	71.93

(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 9 人，出席 4 人（董事长谢子龙先生及董事莫昆庭先生、Amit Kakar 先生、Bjarne Mumm 先生），董事武滨先生、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（监事周正晖女士、周霞光先生），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	204,974,220	99.99	300	0.01	0	0

- 2、议案名称：关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	204,974,220	99.99	300	0.01	0	0
-----	-------------	-------	-----	------	---	---

3、议案名称：关于延长首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的授权期限的议案

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	204,974,220	99.99	300	0.01	0	0

(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
4.01	谢子龙	204,974,220	99.99	是
4.02	MOK Kwan Ting, Martin (莫昆庭)	204,974,220	99.99	是
4.03	Bjarne Mumm	204,974,220	99.99	是
4.04	Amit Kakar	204,974,220	99.99	是
4.05	王黎	204,974,220	99.99	是
4.06	武滨	204,974,220	99.99	是

2、关于选举独立董事的议案

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
5.01	黄伟德	204,974,220	99.99	是
5.02	单喆慇	204,974,220	99.99	是

5.03	周京	204,974,220	99.99	是
------	----	-------------	-------	---

3、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
6.01	王呈祥	204,974,220	99.99	是
6.02	饶浩	204,974,220	99.99	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	关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案	4,152,195	99.99	300	0.01	0	0
4.01	谢子龙	4,152,195	99.99	300	0.01	0	0
4.02	MOK Kwan Ting,Martin (莫昆庭)	4,152,195	99.99	300	0.01	0	0
4.03	Bjarne Mumm	4,152,195	99.99	300	0.01	0	0
4.04	Amit Kakar	4,152,195	99.99	300	0.01	0	0
4.05	王黎	4,152,195	99.99	300	0.01	0	0
4.06	武滨	4,152,195	99.99	300	0.01	0	0
5.01	黄伟德	4,152,195	99.99	300	0.01	0	0
5.02	单喆慙	4,152,195	99.99	300	0.01	0	0
5.03	周京	4,152,195	99.99	300	0.01	0	0
6.01	王呈祥	4,152,195	99.99	300	0.01	0	0
6.02	饶浩	4,152,195	99.99	300	0.01	0	0

(四) 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 2、4、5、6 为对中小投资者单独计票的议案。

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、林书妮

2、律师鉴证结论意见：

北京盈科（长沙）律师事务所律师认为：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、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、北京盈科（长沙）律师事务所法律意见书；

老百姓大药房连锁股份有限公司
2018 年 2 月 28 日