

# 老百姓大药房连锁股份有限公司

## 2021 年度股东大会

### 会议资料



股票代码：603883

二〇二二年五月

## 目 录

### 一、会议须知

### 二、会议议程

### 三、会议议案

- 1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
- 4、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
- 5、关于公司及子公司 2022 年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案
- 6、关于公司续聘 2022 年审计机构的议案
- 7、关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案
- 8、关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案
- 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 10、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 11、关于修订《监事会议事规则》的议案
- 12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
- 13、关于修订《关联交易管理办法》的议案

- 14、关于修订《对外投资管理办法》的议案
- 15、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
- 16、关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议  
案
- 17、关于更换非独立董事的议案
- 18、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

# 老百姓大药房连锁股份有限公司

## 股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（2022）13 号《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。

四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得

进行大会发言。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，且出行符合国家疫情防控要求，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日参会者需根据长沙市疫情防控要求出示相关证明，并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。（具体防疫要求以股东大会当日的长沙市疫情防控要求为准。）

## 会议议程

### 一、会议时间、地点及网络投票时间

#### 1、现场会议

日期、时间：2022 年 5 月 23 日下午 14:30

地点：长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓总部十五楼会议室

#### 2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、股权登记日

2022 年 5 月 18 日

### 三、会议主持人

董事长或法定主持人

### 四、现场会议安排

- (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- (三) 董事会秘书宣读会议须知
- (四) 推选现场会议的计票人、监票人
- (五) 审议议案
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
- (七) 股东投票表决
- (八) 工作人员统计表决结果
- (九) 主持人宣读表决结果
- (十) 律师宣读法律意见书
- (十一) 主持人宣布会议结束

议案一：

## 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东大会的各项决议。现就 2021 年度工作报告如下：

### 一、经营业绩

2021 年度，公司实现营业收入 1,569,566 万元，同比增长 12.38%；实现归属于母公司股东净利润 66,923 万元，同比增长 7.75%；实现经营活动产生的现金流量净额 229,830 万元，同比增长 58.78%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在全国共开设门店 8,352 家（含加盟门店），报告期内，公司共新增门店 2,163 家。

#### 1、主要经营数据（单位：元）

| 主要会计数据                 | 2021 年         | 2020 年         | 本期比上年同期增减(%)   | 2019 年         |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 15,695,664,147 | 13,966,699,240 | 12.38          | 11,663,176,229 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 669,236,722    | 621,090,283    | 7.75           | 508,711,909    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 572,466,483    | 545,022,609    | 5.04           | 477,889,744    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,298,296,544  | 1,447,477,850  | 58.78          | 1,032,537,177  |
|                        | 2021年末         | 2020年末         | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末         |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,357,582,532  | 4,289,907,961  | 1.58           | 3,487,149,938  |
| 总资产                    | 16,958,085,717 | 11,284,109,040 | 50.28          | 9,924,306,405  |

## 2、主要财务指标

| 主要财务指标                      | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期<br>增减(%) | 2019 年 |
|-----------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益（元 / 股）               | 1.64   | 1.54   | 6.49             | 1.27   |
| 稀释每股收益（元 / 股）               | 1.64   | 1.52   | 7.89             | 1.26   |
| 扣除非经常性损益后的基本<br>每股收益（元 / 股） | 1.40   | 1.35   | 3.70             | 1.20   |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 15.72  | 15.87  | 减少0.15个百分点       | 15.58  |
| 扣除非经常性损益后的加权<br>平均净资产收益率（%） | 13.27  | 13.80  | 减少0.53个百分点       | 14.64  |

## 3、其他重要事项

（1）实施 2020 年度利润分配：公司严格按照《公司章程》和股东回报规划规定的利润分配政策和股东大会决议实施了 2020 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 408,673,661 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 143,035,781.35 元，切实保障了投资者分红权益。公司于 2021 年 6 月 30 日实施了上述方案。

（2）通过公司非公开发行 A 股股票方案的议案：2021 年 3 月 3 日，召开第四届董事会第二次会议审议通过，提交股东大会审议；2021 年 3 月 19 日，召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过；2021 年 7 月 8 日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票批复》。

## 4、对外投资情况

报告期内，公司对外投资情况如下：

|          | 序号 | 标的名称           | 购买方             | 收购金额<br>(万元) | 门店数 |
|----------|----|----------------|-----------------|--------------|-----|
| 资产<br>收购 | 1  | 安徽百家信大药房连锁有限公司 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司  | 4034.75      | 27  |
|          | 2  | 娄底地区楚济堂        | 老百姓大药房连锁股份有限公司  | 1720.09      | 28  |
|          | 3  | 兴安盟逍遥堂药业有限公司   | 通辽泽强大药房连锁有限责任公司 | 202.93       | 5   |

|      |           |                                                                   |                     |               |                 |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|      | 4         | 合肥玉永大药房连锁有限公司                                                     | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司      | 4140.59       | 46              |
|      | 5         | 运城市康惠同惠医药有限公司、新绛县康惠达药店                                            | 山西百汇医药连锁有限公司        | 2193.43       | 7               |
|      | 6         | 宁夏老百姓健康药房天慈店、宁夏老百姓健康药房上海路店、宁夏老百姓健康药房西夏店、宁夏老百姓健康药房西夏万达店等 19 店及其投资人 | 老百姓健康药房集团（宁夏）连锁有限公司 | 3,500         | 19              |
|      | 7         | 湖南德旺医药有限公司                                                        | 老百姓大药房连锁股份有限公司      | 3,083.7       | 35              |
|      | 8         | 湖南永康堂大药房连锁有限公司                                                    | 老百姓大药房连锁股份有限公司      | 3,344.6       | 11              |
|      | 9         | 山西老百姓滨海大药房                                                        | 老百姓健康药房集团（山西）连锁有限公司 | 1,500         | 17              |
|      | <b>序号</b> | <b>标的名称</b>                                                       | <b>购买方</b>          | <b>收购股权比例</b> | <b>投资金额（万元）</b> |
| 股权收购 | 1         | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司                                                   | 老百姓大药房连锁股份有限公司      | 35%           | 23,935.20       |
|      | 2         | 银川新橙互联网医院有限公司                                                     | 老百姓大药房连锁股份有限公司      | 100%          | 400             |
|      | 3         | 成都市泰益堂大药房连锁有限公司                                                   | 老百姓健康药房（四川）有限公司     | 100%          | 100             |
|      | 4         | 陕西老百姓三秦济生堂医药连锁有限责任公司                                              | 老百姓大药房连锁（陕西）有限公司    | 51%           | 13,260          |
|      | 5         | 老百姓健康药房集团（广西）有限公司等 11 家健康药房子公司                                    | 老百姓健康药房集团连锁有限公司     | 少数股权          | 1,217.98        |
|      | 6         | 镇江华康大药房连锁有限公司                                                     | 老百姓大药房连锁股份有限公司      | 35%           | 21,608.76       |
|      | 7         | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司                                                  | 老百姓大药房连锁股份有限公司      | 49%           |                 |
|      | 8         | 泰州市隆泰源医药连锁有限公司                                                    | 老百姓大药房连锁股份有限公司      | 49%           |                 |
|      | 9         | 河北华佗药房医药连锁有限公司（已终止）                                               | 老百姓大药房连锁股份有限公司      | 51%           | 142,800         |

注：由于河北华佗药房医药连锁有限公司卖方未在约定的时间内完成目标公司资产剥离与标的股权交割等合同约定义务，已严重违约。经董事会审批，该项目已于 2022 年 3 月 6 日终止，全部已支付价款已收回。

## 二、董事会及各专门委员会履职及运作情况

2021 年度，公司董事会规范运作，董事会常设机构执行委员会和董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名与薪酬考核委员会等专门委员会认真履职，相关委员会委员勤勉尽责。

报告期内，公司共召开 13 次董事会，对 79 项议案进行了表决；提请召开了 5 次股东大会，对 42 项议案进行了表决。公司董事会专门委员会召开了 16 次董事会专门委员会会议，对 54 项议案进行了表决。

### 三、信息披露与投资者关系管理

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规，认真自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司共披露 118 份公告，其中 4 份定期报告。

报告期内，公司通过公司网站的投资者关系专栏、投资者专线电话、投资者关系管理专用邮箱等平台以增进投资者对公司的了解和认同；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，并在会上与各位股东进行了友好互动；加强了与投资者、潜在投资者间的信息沟通，切实保护投资者合法权益，为公司在资本市场树立了良好的形象。

### 四、2022 年工作重点

2022 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提高董事会的决策能力，提高公司的治理水平，推进公司战略落地，并切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

议案二：

## 老百姓大药房连锁股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事本着对公司股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现对 2021 年度监事会工作履职汇报如下：

### 一、监事会的基本情况：

公司第四届监事会由监事会主席谭坚先生、监事饶浩先生、职工监事罗群女士三名监事组成。2021 年 2 月公司第三届监事会监事任期届满。经 2021 年 2 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，选举谭坚先生、饶浩先生为第四届监事会成员，与职工监事罗群女士组成公司第四届监事会，任期三年。谭坚先生为第四届监事会主席。

### 二、会议召开情况

报告期内，共召开 11 次监事会，会议的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。

具体情况如下：

| 序号 | 召开日期      | 届次            | 审议通过的议案                                                                                                      |
|----|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2021/1/29 | 第三届监事会第二十二次会议 | 1、《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》<br>2、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》                                                 |
| 2  | 2021/2/25 | 第四届监事会第一次会议   | 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》                                                                                   |
| 3  | 2021/3/3  | 第四届监事会第二次会议   | 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》<br>2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》<br>3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》<br>4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用 |

| 序号 | 召开日期      | 届次          | 审议通过的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |             | 的可行性分析报告议案》<br>5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》<br>6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》<br>7、《关于会计政策变更的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | 2021/4/27 | 第四届监事会第三次会议 | 1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》<br>2、《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》<br>3、《关于公司 2021 年一季度报告的议案》<br>4、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》<br>5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》<br>6、《关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案》<br>7、《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况的议案》<br>8、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》<br>9、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨股份上市的议案》<br>10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》<br>11、《关于会计政策变更的议案》<br>12、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 5  | 2021/6/22 | 第四届监事会第四次会议 | 1、《关于修订创新合伙人计划暨关联交易的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | 2021/7/16 | 第四届监事会第五次会议 | 1、《关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》<br>2、《关于本次重大资产购买交易方案的议案》<br>3、《关于公司重大资产购买交易报告书（草案）及其摘要的议案》<br>4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》<br>5、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》<br>6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》<br>7、《关于本次交易符合〈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》<br>8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》                                                                                                                            |

| 序号 | 召开日期       | 届次          | 审议通过的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |             | 9、《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的说明》<br>10、《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以及评估定价的公允性的议案》<br>11、《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》<br>12、关于公司与交易对方签署附生效条件的议案》<br>13、《关于对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》<br>14、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》<br>15、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 |
| 7  | 2021/8/9   | 第四届监事会第六次会议 | 1、《关于本次重大资产购买交易方案的议案》<br>2、《关于公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》<br>3、《关于公司与交易对方签署附生效条件的收购协议及补充协议的议案》                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | 2021/8/17  | 第四届监事会第七次会议 | 1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》<br>2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | 2021/8/24  | 第四届监事会第八次会议 | 1、《关于豁免公司第四届监事会第八次会议通知期限的议案》<br>2、《关于增加公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | 2021/10/29 | 第四届监事会第九次会议 | 1、《关于公司 2021 年三季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | 2021/11/22 | 第四届监事会第十次会议 | 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》<br>2、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解锁条件成就的议案》                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 三、监事会履职情况

#### 1、公司依法运作及监事履职情况

报告期内，公司监事出席了公司股东大会、董事会的历次会议，对各项会议

的召开、表决、决策程序和董事会运作过程等进行了监督检查，认为：报告期内，公司各项决策和经营活动均合法合规；公司董事、高级管理人员认真履职，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

## 2、公司财务情况

监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作合理合规，财务状况良好，公司的财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。安永华明会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计意见真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、其他重大事项

募集资金。监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行管理，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。公司发生的关联交易程序合规、定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

内部控制评价。经审阅公司 2021 年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司内控自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉履职，进一步促进公司的规范运作、稳健发展，维护公司和股东的合法利益。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2022 年 5 月 23 日

议案三：

## 关于公司 2021 年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2021 年度报告及其摘要。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓 2021 年年度报告摘要》及《老百姓大药房连锁股份有限公司 2021 年年度报告》。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

议案四：

## 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，根据普安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度公司实现合并口径归属于母公司股东净利润 669,236,722 元，根据《公司章程》的规定，公司拟提取法定盈余公积金 23,441,372 元，截至报告期末，公司累计提取的法定盈余公积金合计为 204,336,831 元，达到公司注册资本的 50.00%。公司累计未分配利润为 2,535,033,094 元。

公司拟以 2021 年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 448,601,481 股，扣除公司拟回购注销的限制性股票 644,172 股，以此计算拟分配的股本基数为 447,957,309 股，拟派发现金红利 223,978,654.50 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计拟转增股本 134,387,193 股（股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准），本次转增完成后，公司的总股本预计变更为 582,988,674 股。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额占当年实现的归属于母公司股东净利润的 33.47%。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

议案五：

## 关于公司及子公司2022年申请银行综合授信额度 及提供担保的议案

各位股东及股东代表：

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司部分授信已到期或即将到期，为了不影响公司的经营和业务的发展，公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过 1,103,800 万元的综合授信额度。

授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将根据公司及全资子公司、控股子公司经营的实际资金需求确定，融资方式包括但不限于银行借款，金融衍生品交易或其他融资方式；在授信额度内以公司及全资子公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

同时，公司为上述综合授信额度提供不超过 84,500 万元的担保，截至 2022 年 3 月 31 日，公司董事会已审议通过的对子公司未到期的担保额度为 33,500 万元，已使用 21,173 万元。本次公司为子公司提供新增担保金额为 51,000 万元。本次担保实施后，审议后的未到期的担保额度合计为 84,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.39%，公司无担保逾期的情况。

具体情况如下：

### 一、2022 年申请授信及担保情况

#### 1、授信及担保额度

| 授信银行         | 授信额度<br>(万元) | 授信主体 | 担保金额 | 担保方 | 反担保 | 备注说明 |
|--------------|--------------|------|------|-----|-----|------|
| 中国建设银行长沙湘江支行 | 118,000      | 老百姓  | 无    | 无   | 无   | 续授信  |
| 兴业银行长沙分行     | 90,000       |      |      |     |     | 续授信  |
| 交通银行长沙北大桥支行  | 58,000       |      |      |     |     | 续授信  |
| 中国光大银行长沙分行   | 100,000      |      |      |     |     | 续授信  |
| 长沙银行开福支行     | 60,000       |      |      |     |     | 续授信  |

|                  |           |       |        |     |       |     |
|------------------|-----------|-------|--------|-----|-------|-----|
| 中国银行长沙市蔡锷支行      | 30,000    |       |        |     |       | 续授信 |
| 中国农业银行长沙分行       | 100,000   |       |        |     |       | 续授信 |
| 浦发银行长沙生物医药支行     | 123,300   |       |        |     |       | 续授信 |
| 北京银行长沙分行         | 30,000    |       |        |     |       | 续授信 |
| 招商银行长沙分行         | 60,000    |       |        |     |       | 续授信 |
| 中国民生银行长沙分行       | 50,000    |       |        |     |       | 续授信 |
| 汇丰银行（中国）有限公司长沙分行 | 50,000    |       |        |     |       | 续授信 |
| 平安银行长沙分行         | 40,000    |       |        |     |       | 续授信 |
| 中国工商银行长沙星沙支行     | 50,000    |       |        |     |       | 续授信 |
| 渣打银行（中国）有限公司长沙分行 | 30,000    |       |        |     |       | 续授信 |
| 广发银行长沙河西支行       | 30,000    |       |        |     |       | 新增  |
| 长沙银行东城支行         | 20,000    | 湖南丰沃达 | 20,000 | 老百姓 |       | 新增  |
| 中国光大银行长沙分行       | 18,000    | 湖南丰沃达 | 18,000 | 老百姓 |       | 新增  |
| 农行扬州广陵支行         | 4,000     | 百信缘   | 4,000  | 老百姓 | 提供反担保 | 续授信 |
| 交行扬州分行           | 3,000     | 百信缘   | 3,000  | 老百姓 | 提供反担保 | 新增  |
| 长沙银行开福支行         | 6,000     | 名裕龙行  | 6,000  | 老百姓 | 提供反担保 | 续授信 |
| 招商银行兰州中山路支行      | 10,000    | 惠仁长青  | 10,000 | 老百姓 |       | 续授信 |
| 农业银行赤峰松山支行       | 13,500    | 人川连锁  | 13,500 | 老百姓 |       | 续授信 |
| 交通银行赤峰分行         | 10,000    | 人川医药  | 10,000 | 老百姓 |       | 新增  |
| 合 计              | 1,103,800 |       | 84,500 |     |       |     |

注：其中资产负债率超过 70% 的公司有丰沃达医药物流（湖南）有限公司和扬州市百信缘医药连锁有限公司，合计担保金额 45,000 万元。

## 2、被担保人基本情况

1、丰沃达医药物流（湖南）有限公司（以下简称“湖南丰沃达”）是公司全资子公司。湖南丰沃达因经营资金需要：

向长沙银行股份有限公司东城支行申请综合授信金额 20,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 20,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准；

向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额 18,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 18,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

法定代表人：谢子龙

注册资本：8700 万元整（人民币）

成立日期：2005 年 01 月 04 日

注册地址：长沙市开福区青竹湖路 808 号

公司主要业务：物流配送

截止 2021 年 12 月 31 日，湖南丰沃达资产总额 250,910.97 万元，负债总额 230,299.29 万元，其中流动负债总额 229,106.51 万元，净资产 20,611.69 万元，资产负债率超过 70%。2021 年年度经审计营业收入 445,063.26 万元，净利润 3,689.49 万元。

2、扬州市百信缘医药连锁有限公司（以下简称“百信缘”）是公司控股子公司。百信缘因经营资金需要：

向中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行申请综合授信金额 4,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 4,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准；

向交通银行股份有限公司扬州分行申请综合授信金额 3,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 3,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

少数股东陈金喜及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至百信缘授信债务履行期届满之日起另加壹年。

法定代表人：王黎

注册资本：500 万元整（人民币）

成立日期：2004 年 05 月 13 日

注册地址：扬州市运河西路 233 号

公司主要业务：药品零售

截止 2021 年 12 月 31 日，百信缘资产总额 29,651.69 万元，负债总额 27,069.57 万元，其中流动负债总额 18,682.74 万元，净资产 2,582.12 万元，资产负债率超过 70%。2021 年年度经审计营业收入 49,456.25 万元，净利润 2,944.49 万元。

3、湖南名裕龙行销售有限公司（以下简称“名裕龙行”）是本公司的控股子公司。名裕龙行因经营资金需要向长沙银行股份有限公司开福支行申请综合授信金额 6,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 6,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

少数股东谢子雄及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至名裕龙行授信债务履行期届满之日起另加壹年。

法定代表人：谢子龙

注册资本：3000 万元整（人民币）

成立日期：2016 年 08 月 18 日

注册地址：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 808 号

公司主要业务：药品器械批发；

截止 2021 年 12 月 31 日，名裕龙行资产总额 21,341.13 万元，负债总额 14,156.13 万元，其中流动负债总额 14,154.30 万元，净资产 7,184.99 万元，资产负债率未超过 70%。2021 年年度经审计营业收入 74,985.64 万元，净利润 1,804.17 万元。

4、兰州惠仁长青药业有限责任公司（以下简称“惠仁长青”）是公司全资子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司之全资子公司。惠仁长青因经营资金需要向招商银行兰州中山路支行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

法定代表人：刘道鑫

注册资本：500 万元整（人民币）

成立日期：2008 年 07 月 01 日

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段（街）5505 号

公司主营业务：药品器械批发

截止 2021 年 12 月 31 日，惠仁长青资产总额 36,912.70 万元，负债总额 20,072.11 万元，其中流动负债总额 20,048.76 万元，净资产 16,840.60 万元，资产负债率未超过 70%。2021 年年度经审计营业收入 78,892.17 万元，净利润 3,927.22 万元。

5、赤峰人川大药房连锁有限公司（以下简称“人川连锁”）是公司全资子公司。人川连锁因经营资金需要向中国农业银行股份有限公司赤峰松山支行申请综合授信金额 13,500 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 13,500 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

法定代表人：刘道鑫

注册资本：6000 万元整（人民币）

成立日期：2001 年 11 月 5 日

注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段

公司主营业务：药品零售

截止 2021 年 12 月 31 日，人川连锁资产总额 26,486 万元，负债总额 14,769 万元，其中流动负债总额 13,119 万元，净资产 11,717 万元，资产负债率未超过 70%。2021 年年度未经审计营业收入 35,876.21 万元，净利润 4,073.13 万元。

6、赤峰人川医药有限公司（以下简称“人川医药”）是公司全资子公司赤峰人川大药房连锁有限公司之全资子公司。人川医药因经营资金需要向交通银行股份有限公司赤峰分行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

法定代表人：刘道鑫

注册资本：5800 万元整（人民币）

成立日期：2005 年 1 月 19 日

注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段

公司主营业务：药品器械批发

截止 2021 年 12 月 31 日，人川医药资产总额 15,446 万元，负债总额 8,751

万元，其中流动负债总额 8,762 万元，净资产 6,694 万元，资产负债率未超过 70%。2021 年年度经审计营业收入 24,428.73 万元，净利润 25.74 万元。

为提高工作效率，及时办理授信担保业务，董事会申请授权董事长谢子龙先生在总额度内对各公司在金融机构的授信额度进行调剂使用，根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的合同及文件。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

议案六：

## 关于续聘公司 2022 年审计机构的议案

各位股东及股东代表：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为全球著名的审计机构，具备拥有证券、期货相关业务从业资格，有丰富的大型上市公司和大型跨国企业专业服务经验。

该所作为公司2021年审计机构，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的进行审计，公允合理的发表独立审计意见。出具的各项报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。

鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识和专业能力，公司决定续聘其为2022 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照 2021 年费用标准，与审计机构协商确定其 2022 年度审计费用。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

议案七：

## 关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员 报酬总额的议案

各位股东及股东代表：

根据公司第三届董事会第一次会议、2018 年第二次临时股东大会会议审议通过的董事、监事津贴标准，以及公司《高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，经公司提名、薪酬与考核委员会审核，2021 年董事、监事、高管薪酬具体如下：

| 姓名  | 职务        | 2021 年薪酬<br>(万元) | 发放依据     |
|-----|-----------|------------------|----------|
| 谢子龙 | 董事        | 216              | 公司薪酬管理办法 |
| 吕明方 | 董事        | 0                | 董事津贴标准   |
| 郑嘉齐 | 董事        | 0                |          |
| 武滨  | 董事        | 10               |          |
| 黄玗  | 董事        | 10               |          |
| 李炜  | 董事        | 10               |          |
| 周京  | 独立董事      | 10               |          |
| 黄伟德 | 独立董事      | 10               |          |
| 武连峰 | 独立董事      | 10               |          |
| 谭坚  | 监事会主席     | 36               | 公司薪酬管理办法 |
| 饶浩  | 监事        | 24               |          |
| 罗群  | 职工监事      | 16               |          |
| 王黎  | 总裁        | 180              |          |
| 杨芳芳 | 副总裁       | 133              |          |
| 胡健辉 | 副总裁       | 124              |          |
| 江宇飞 | 副总裁       | 108              |          |
| 王琴  | 副总裁       | 101              |          |
| 李培  | 副总裁       | 92               |          |
| 朱景炀 | 副总裁、财务负责人 | 84               |          |
| 官文提 | 副总裁       | 77               |          |
| 苏世用 | 副总裁       | 77               |          |
| 王莉  | 副总裁       | 50               |          |
| 王坤  | 副总裁       | 28               |          |
| 冯诗倪 | 董事会秘书     | 82               |          |
| 合计  | —         | 1,488            |          |

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

议案八：

## 关于变更公司注册资本、经营范围及 修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年初，公司非公开发行项目顺利实施，共计发行人民币普通股（A 股）39,927,820 股，新增股份已于 2022 年 2 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。发行完成后，公司总股本由 408,673,661 股变更为 448,601,481 股。注册资本由 40,867.3661 万元变更为 44,860.1481 万元。

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟变更公司注册资本以及经营范围，并对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

本次修改《公司章程》的部分情况：

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改后的章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 40,867.3661 万元。                                                                                                                                                                                                                                                       | 第六条 公司注册资本为人民币 44,860.1481 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：西药零售；中药材零售；中药饮片零售；中成药零售；化学药制剂零售；抗生素制剂零售；生化药品零售；生物制品销售；保健食品销售；一类医疗器械零售；二类医疗器械零售；三类医疗器械零售；婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含酒类）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊医学用途配方食品、烟草制品、食品添加剂、特殊膳食食品、日用百货、食盐、农林牧产品、保健用品、互联网药品、充值卡、化妆品、卫生消毒用品、小家电、宠物、宠物用品及食品、通信设备、货摊销售；眼镜的加工、验配、 | <b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；生活美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）<br>一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品零售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；药用辅料销售；水 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>销售；保险业务咨询；代理销售彩票；以特许经营方式从事商业活动；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；在线数据处理及交易处理业务；跨地区增值电信业务；生物技术开发服务；市场营销策划服务；品牌策划咨询服务；商品信息咨询服务；票务服务；食品现场加工；餐饮及餐饮配送服务；饮料、热食、小吃服务；房屋租赁服务；洗染、理发、美容服务；健康咨询；广告设计、制作代理、发布服务；会议及展览服务；摄影扩印服务、企业管理服务；血糖、血脂、尿酸、幽门螺杆菌、糖化血红蛋白检测；自营和代理进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备、柜台租赁；代居民收水电费；企业营销策划；诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；水生野生动物的经营利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> | <p><b>产品批发；水产品零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；金银制品销售；盐零售；日用百货销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；化妆品零售；鞋帽零售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；箱包销售；美发饰品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；诊所服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</b></p> |
| <p>第十九条 公司的股份总数为 40,867.3661 万股，全部为人民币普通股。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>第十九条 公司的股份总数为 <b>44,860.1481</b> 万股，全部为人民币普通股。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本、经营范围变更以及公司章程变更所需的所有相关手续。本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司

2022 年 5 月 23 日

议案九：

## 关于修订《老百姓大药房连锁股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司拟对《老百姓大药房连锁股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓〈股东大会议事规则〉（2022 年 4 月修订）》。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

议案十：

## 关于修订《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2022 年修订）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，对《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会议事规则》进行了修订，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓〈董事会议事规则〉（2022 年 4 月修订）》。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

议案十一：

## 关于修订《老百姓大药房连锁股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关规定及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》要求，公司拟对《老百姓大药房连锁股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓〈监事会议事规则〉（2022 年 4 月修订）》。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2022 年 5 月 23 日

议案十二：

## 关于修订《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》的部分条款已与现行法律法规不符。根据最新修订的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律法规，及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》规定，并结合公司实际情况，拟对公司《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修订及补充。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓〈募集资金管理制度〉（2022 年 4 月修订）》。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

议案十三：

## 关于修订《老百姓大药房连锁股份有限公司关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订了《老百姓大药房连锁股份有限公司关联交易管理办法》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓〈关联交易管理办法〉（2022 年 4 月修订）》。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

议案十四：

## 关于修订《老百姓大药房连锁股份有限公司对外投资管理 办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的要求，拟修订《老百姓大药房连锁股份有限公司对外投资管理办法》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓<对外投资管理办法>（2022 年 4 月修订）》。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

议案十五：

## 关于制定《老百姓大药房连锁股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，明确审批权限，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的要求，公司拟制定《老百姓大药房连锁股份有限公司对外捐赠管理制度》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓〈对外捐赠管理制度〉（2022 年 4 月制定）》。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

议案十六：

## 关于董事、监事、高级管理人员责任保险 相关事项的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，更好的保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。具体方案如下：

投保人：老百姓大药房连锁股份有限公司

被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员，具体以保险合同为准

赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准）

保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体金额以保单为准）

保险期限：12 个月

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在本届董事会任期内，在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案十七:

## 关于更换非独立董事的议案

**各位股东及股东代表:**

近日,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)收到非独立董事吕明方先生的辞职报告,吕明方先生因工作原因申请辞去非独立董事及公司董事会战略发展委员会的职务。吕明方先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在完善公司治理和推动公司发展等方面发挥了重要的积极作用。公司董事会对吕明方先生任职董事期间对公司发展做出的卓越贡献表示由衷的敬意和感谢!

根据《中华人民共和国公司法》及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,吕明方先生离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司第二大股东泽星投资有限公司提名李甄先生为公司第四届董事会非独立董事及战略发展委员会委员候选人。任期自相关议案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

**李甄先生简历如下:**

李甄先生,1978年出生,男,中国国籍。中欧国际工商学院 EMBA 工商管理硕士,复旦大学经济学硕士,复旦大学法学学士。曾任职淡马锡控股(私人)有限公司上海代表处,现任方源投资顾问(三亚)有限公司执行董事兼总经理、医疗行业投资主管。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案十八：

## 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

## 各位股东及股东代表：

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据正常生产经营需要，对 2022 年度日常关联交易金额进行预计。该等关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。2021 年公司与下列关联方发生的日常关联交易以及 2022 年日常关联交易预计情况如下：

## 一、公司 2021 年日常关联交易完成情况

公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易情况进行了预计。2021 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联方                    | 2021 年度<br>预计金额 | 2021 年实际发生金额 |
|----------|------------------------|-----------------|--------------|
| 向关联方购买商品 | 湖南省明园蜂业有限公司            | 4,000           | 2,175.03     |
| 向关联方销售商品 | 湖南妇女儿童医院有限公司           | 4,000           | 3,462.16     |
| 向关联方购买商品 | 湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司 | 36,000          | 632.33       |
| 向关联方销售商品 |                        |                 | 3,385.80     |
| 向关联方购买商品 | 湖南医药集团有限公司             | 19,500          | 12,642.67    |
| 向关联方销售商品 |                        |                 | 1,240.04     |

注：以上交易金额均为含税金额，2021 年度实际发生金额未经审计。

## 二、公司 2022 年日常关联交易预计

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联方                    | 2022 年度预计金额 | 本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2021 年度实际发生金额 | 本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| 向关联方购买商品 | 湖南省明园蜂业有限公司            | 4,000       | 405.92                | 2,175.03      | 业务发展需要                 |
| 向关联方销售商品 | 湖南妇女儿童医院有限公司           | 6,428       | 704.10                | 3,462.16      | 2020 年开业，销售逐年提升        |
| 向关联方购买商品 | 湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司 | 30,000      | 718.37                | 632.33        | 业务发展需要                 |
| 向关联方销售商品 |                        |             | 1,076.25              | 3,385.80      | 业务发展需要                 |
| 向关联方购买商品 | 湖南医药集团有限公司             | 20,000      | 1,983.42              | 12,642.67     | 业务发展需要                 |
| 向关联方销售商品 |                        | 5,000       | 31.99                 | 1,240.04      | 业务发展需要                 |

注：以上交易金额均为含税金额，2021年度实际发生金额未经审计。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### （一）、湖南省明园蜂业有限公司

关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢嘉祺

注册资本：2,206.67万元人民币

住所：湖南省长沙市芙蓉区长冲路30号

主营业务：天然蜂蜜及副产品、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）生产；饼干及其他焙烤食品、糖果、巧克力、冷冻饮品及食用冰、糕点、面包、烘焙食品制造；蜜饯制作；蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）销售、研发。

明园蜂业实际控制人谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》6.3.3之（二）的定义，与本公司构成关联关系。

2021 年度明园蜂业实现营业收入 5,065.28 万元，净利润 348.30 万元，资产总额 8,990.84 万元，净资产 6,127.69 万元（未经审计）。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

## （二）、湖南妇女儿童医院有限公司

关联方名称：湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余勇

注册资本：30,400 万元人民币

住所：长沙市岳麓区石湖塘路9号

主营业务：医疗服务；母乳喂养咨询师、育儿师培训；日用百货、食品、化妆品、小家电的销售；商品的进出口；场地租赁及其策划、咨询、服务；餐饮服务。

湖南妇女儿童医院有限公司董事谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3 之（二）的定义，与本公司构成关联关系。

2021 年度妇儿医院实现营业收入 20,525.54 万元，净利润 -15,969.60 万元，资产总额 179,107.12 万元，净资产 1,962.60 万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

## （三）、湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司

关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司，以下简称“空间折叠”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高博

注册资本：605.7693 万元人民币

住所：长沙高新开发区文轩路579号天元涉外景园B区4栋2022房

主营业务：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普通货物运输。

空间折叠的实际控制人高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3 之（三）的定义，

与本公司构成关联关系。

2021 年度空间折叠实现营业收入 14,141.82 万元，净利润-3,655.82 万元，资产总额 14,157.69 万元，净资产 11,308.78 万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

#### （四）、湖南医药集团有限公司

关联方名称：湖南医药集团有限公司（以下简称“湖南医药集团”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯传良

注册资本：100,000万元人民币

住所：长沙市开福区青竹湖路29号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼2001室

主营业务：化学药品原料药、化学药品制剂、中成药、生物化学药品、基因工程药物和疫苗制造；西药、中药、医疗用品及器材、营养和保健品、特殊医学用途配方食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、酒类、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、消毒用品、日用百货、生化药品及生物制品销售；冷藏车道路运输；西药、中药、医疗用品及器材等货物和技术进出口服务；药品、医疗器械互联网信息服务；药品互联网销售；软件开发；商品信息咨询服务。

湖南医药集团为公司参股公司，老百姓持有其 12.50%的股权。湖南医药集团董事谢子龙、武滨为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3 之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

2021 年度湖南医药集团实现营业收入 269,641 万元，净利润 803 万元，资产总额 261,339 万元，净资产 74,283 万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

#### 四、关联交易主要内容和定价政策

公司向明园蜂业购买蜂产品及销售药品等商品、向妇儿医院销售药品等商品、向空间折叠购买商品及销售药品等商品、向湖南医药集团购买及销售药品等商品的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，公司向其进行蜂产品采购的业务是

基于专业化的合作关系，因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心，能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障，有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。

2、湖南妇女儿童医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循 JCI 国际标准“高起点建设、高质量运营、高水平服务”的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售，有利于提升公司盈利能力的同时，使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类，提升采购及供应链团队承接医院处方外流的能力，构建完善的医药生态圈。

3、湖南空间折叠互联网科技有限公司旗下独立运营一块医药电商平台，该平台通过互联网方式向下沉市场供货，为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应，有利于提升盈利能力，增强竞争力，进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时，公司向其采购商品，有利于丰富公司经营品类，满足消费者需求。

4、湖南医药集团是湖南省综合性医药产业平台，公司通过与其交易，一方面能更深度的参与省医保的带量采购，进入上游医药流通领域，积极对接公立医院的供应链体系；另一方面，公司通过充分发挥自身在医药零售行业的影响力和平台优势资源，与上游企业强力协作，共同取得部分处方药企业的一级配送权、独家代理权。

上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日