

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2022-054

老百姓大药房连锁股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 23 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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,408,758
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（%）	64.7364

(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 8 人，出席 8 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 2021 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	290,216,348	99.9337	0	0.0000	192,410	0.0663

- 2、议案名称：《关于公司 2021 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	290,216,348	99.9337	0	0.0000	192,410	0.0663

3、议案名称：《关于公司 2021 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	290,206,288	99.9302	10,060	0.0034	192,410	0.0664

4、议案名称：《关于公司 2021 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	290,402,258	99.9977	6,500	0.0023	0	0.0000

5、议案名称：《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》

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	290,121,520	99.9010	287,238	0.0990	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年审计机构的议案》

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	289,587,708	99.7172	628,640	0.2164	192,410	0.0664

7、 议案名称：《关于公司 2021 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	155,928,977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 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	290,408,758	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	270,941,716	93.2966	19,467,042	6.7034	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	270,941,716	93.2966	19,467,042	6.7034	0	0.0000
-----	-------------	---------	------------	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	270,941,716	93.2966	19,467,042	6.7034	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	271,086,116	93.3463	19,322,642	6.6537	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	270,941,716	93.2966	19,467,042	6.7034	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉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	270,941,716	93.2966	19,467,042	6.7034	0	0.0000

15、 议案名称：《关于制定〈对外捐赠管理制度〉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	290,408,758	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案》

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	155,734,667	99.8753	1,900	0.0012	192,410	0.1235

17、 议案名称：《关于更换非独立董事的议案》

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	278,287,738	95.8262	12,121,020	4.1738	0	0.0000

18、 议案名称：《关于 2022 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	155,928,977	100.0000	0	0.0000	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2021年度利润分配预案的议案》	64,533,520	99.9899	6,500	0.0101	0	0.0000
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》	64,252,782	99.5549	287,238	0.4451	0	0.0000
6	《关于公司续聘2022年审计机构的议案》	63,718,970	98.7278	628,640	0.9740	192,410	0.2982
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》	56,512,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案》	56,318,670	99.6561	1,900	0.0033	192,410	0.3406
17	《关于更换非独立董事的议案》	52,419,000	81.2193	12,121,020	18.7807	0	0.0000
18	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	56,512,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的十八项议案均获通过；

2、议案 8 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 7、16、18 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

律师：谢勇军、吴娟

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。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

老百姓大药房连锁股份有限公司
2022 年 5 月 24 日