

良品铺子股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料



二零二二年九月

良品铺子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

一、现场会议召开时间和地点：

2022 年 9 月 15 日 15:00，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。

二、网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 15 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。

三、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。

四、会议主持人：

董事长杨红春先生。

五、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于补选公司独立董事的议案
2	关于调整独立董事报酬的方案
累积投票议案	
3.00	关于补选公司非独立董事的议案
3.01	关于补选王佳芬为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案
3.02	关于补选程虹为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案

备注：

1、上述《关于补选公司独立董事的议案》已通过上海证券交易所审核。

2、议案 1、2、3 将对中小投资者单独计票。

议案 1:

关于补选公司独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司独立董事王佳芬女士已接受公司股东对其任公司第二届董事会非独立董事候选人的提名,并于 2022 年 8 月 24 日向公司董事会递交了辞去独立董事职务的书面辞职报告。由于王佳芬女士辞去独立董事职务将导致公司独立董事成员低于公司《章程》规定的最低人数,王佳芬女士将在公司股东大会选举出继任独立董事前继续履行独立董事相关职责。

经公司股东宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)提名、董事会提名与薪酬委员会审核、董事会审议通过,现提名尉安宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

尉安宁先生,中国国籍,无境外居留权,出生于 1963 年 1 月,博士研究生学历,现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理,宁波谷旺投资管理有限公司执行董事;曾任宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理,东方证券股份有限公司独立董事,烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事,江苏金融租赁股份有限公司董事,陕西石羊农业科技股份有限公司董事,大成食品(亚洲)有限公司董事会主席;现兼任大成食品(亚洲)有限公司非执行董事,华宝基金管理有限公司独立董事,海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事,佳禾食品工业股份有限公司独立董事,民生证券股份有限公司独立董事。

该议案内容详情参见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《良品铺子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2022-038)。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日

议案 2:

关于调整独立董事报酬的方案

各位股东及股东代表:

根据《上市公司独立董事规则》、公司《章程》等相关法律法规及制度的规定,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,公司结合所处行业、地区经济发展水平、公司实际经营状况及公司独立董事履职工作量和专业性,拟将独立董事津贴标准由每人 15 万元/年(含税)调整为每人 24 万元/年(含税),按季度发放。该津贴标准为税前金额,由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会、第二届董事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日

议案 3:

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司非独立董事潘继红女士、徐然女士已于 2022 年 8 月 24 日向董事会递交了辞职报告,辞去公司非独立董事职务。经股东提名、董事会提名与薪酬委员会审核、董事会审议通过,拟补选王佳芬女士、程虹先生为公司第二届董事会非独立董事。

请各位股东及股东代表对以下子议案逐项作出决议:

议案 3.01 关于补选王佳芬为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案

基于补选公司非独立董事需要,公司股东宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)提名王佳芬女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王佳芬女士,中国国籍,无境外居留权,出生于 1951 年 10 月,中欧国际工商管理学院 EMBA,现任上海领教工坊咨询公司领教、公司独立董事;曾就职于上海星火农场、芦潮港农场,曾任上海农场管理局工业外经处处长,上海市牛奶公司、光明乳业股份有限公司董事长、总经理,纪源资本合伙人,平安信托副董事长,美年大健康产业(集团)有限公司、美年大健康产业控股股份有限公司董事;现兼任上海新通联包装股份有限公司、海程邦达供应链管理股份有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司董事,振德医疗用品股份有限公司、永艺家具股份有限公司独立董事,上海观诘企业管理咨询有限公司监事。

议案 3.2 关于补选程虹为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案

基于补选公司非独立董事需要,公司股东宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)提名程虹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

程虹先生,中国国籍,无境外居留权,出生于 1963 年 3 月,博士研究生学历,现任武汉大学质量发展战略研究院院长;曾任华测检测认证集团股份有限公

司独立董事；现兼任武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事。

该议案内容详情参见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《良品铺子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-038）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日