

良品铺子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料



二零二四年十月

良品铺子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

一、现场会议召开时间和地点：

2024 年 10 月 24 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 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 24 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：

董事长杨银芬先生。

五、会议审议议案：

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	《关于公司<2024 年半年度利润分配预案>的议案》

备注：

- 本次股东大会无特别决议议案；
- 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为：议案 1；
- 本次股东大会不涉及回避表决议案。

议案 1:

关于公司《2024 年半年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表:

该议案详情请查阅公司于 2024 年 10 月 9 日在指定信息披露媒体上披露的《良品铺子 2024 年半年度利润分配预案公告》(公告编号: 2024-041)。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过, 请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司董事会

2024年10月24日