

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2026-020

老百姓大药房连锁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年6月18日
- (二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓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	414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	371,560,857
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.9610

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，本次会议由董事长谢子龙先生主持。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《股东会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事3人，全部列席。
- 2、公司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 2025 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	369,753,279	99.5135	1,254,778	0.3377	552,800	0.1488

2、 议案名称：关于公司 2025 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	369,745,279	99.5113	1,259,778	0.3390	555,800	0.1497

3、议案名称：关于 2025 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	370,017,862	99.5847	1,039,595	0.2797	503,400	0.1356

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 中期分红方案的议案

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	369,818,762	99.5311	1,233,995	0.3321	508,100	0.1368

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	369,741,762	99.5104	1,258,795	0.3387	560,300	0.1509

6、议案名称：关于公司及子公司 2026 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	369,524,364	99.4519	1,575,693	0.4240	460,800	0.1241

7、议案名称：关于 2026-2027 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	175,668,086	98.9446	1,333,078	0.7508	540,520	0.3046

8、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬考核管理制度》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	175,585,876	98.8983	1,505,108	0.8477	450,700	0.2540

9、议案名称：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	175,525,256	98.8642	1,566,028	0.8820	450,400	0.2538

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	关于 2025 年度	7,985	83.8067	1,039	10.9102	503,4	5.2831

	利润分配预案的议案	,654		,595		00	
2	关于提请股东会授权董事会制定2026中期分红方案的议案	7,786,554	81.7172	1,233,995	12.9503	508,100	5.3325
3	关于公司续聘会计师事务所的议案	7,709,554	80.9092	1,258,795	13.2106	560,300	5.8802
4	关于公司及子公司2026年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案	7,492,156	78.6276	1,575,693	16.5363	460,800	4.8361
5	关于2026-2027年度日常关联交易预计的议案	7,655,051	80.3372	1,333,078	13.9902	540,520	5.6726
6	关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案	7,572,841	79.4744	1,505,108	15.7956	450,700	4.7300
7	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,512,221	78.8382	1,566,028	16.4349	450,400	4.7269

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获通过，没有被否决的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：吴娟、唐颖媛

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年6月19日