

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2026-043

老百姓大药房连锁股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 26 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	586
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	371,287,459
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（%）	48.9250

(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

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 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	368, 912, 227	99. 3602	2, 277, 892	0. 6135	97, 340	0. 0263

- 2、 议案名称：关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	368,893,127	99.3551	2,287,892	0.6162	106,440	0.0287

3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	368,913,210	99.3605	2,276,709	0.6131	97,540	0.0264

4、议案名称：关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	370,310,571	99.7368	878,948	0.2367	97,940	0.0265

5、议案名称：关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》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	370,300,571	99.7341	888,948	0.2394	97,940	0.0265

6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	370,281,141	99.7289	905,578	0.2439	100,740	0.0272

(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《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	6,880,019	74.3363	2,277,892	24.6118	97,340	1.0519
2	关于《公司 2026 年限制性股票	6,860,919	74.1300	2,287,892	24.7199	106,440	1.1501

	激励计划实施考核管理办法》的议案						
3	关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	6,881,002	74.3470	2,276,709	24.5991	97,540	1.0539
4	关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	8,278,363	89.4450	878,948	9.4967	97,940	1.0583
5	关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案	8,268,363	89.3369	888,948	9.6047	97,940	1.0584
6	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	8,248,933	89.1270	905,578	9.7844	100,740	1.0886

（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。本次股东会议案 1-3 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

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：谢勇军、曾幼瑜

（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8月27日