

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2026-017

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月18日15点30分

召开地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月18日至2026年6月18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会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会制定 2026 中期分红方案的议案	√
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
6	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	关于 2026-2027 年度日常关联交易预计的议案	√
8	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	√
9	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及公司指定披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7-9

应回避表决的关联股东名称：议案 7 回避表决股东：老百姓医药集团有限公司、陈秀兰、冯诗倪、陈立山；议案 8-9 回避表决股东：持有公司股份的董事及高级管理人员。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603883	老百姓	2026/6/10

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 拟出席本次股东会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证；委托代理人须持授权委托书（见附件一）、委托人身份证复印件及代理人身份证；

2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；代理人参会持授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证办理登记；

3、公司股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，来信请寄：湖南省长沙市青竹湖路 808 号老百姓大药房连锁股份有限公司总部 9 楼证券事务部，邮编：410152（信封请

注明“2025 年年度股东会”字样); 采用电子邮件方式登记的股东, 请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱: ir@lboxdrugs.com, 邮件主题请注明“2025 年年度股东会”; 信函、电子邮件须在 2026 年 6 月 12 日 18:00 前送达公司证券事务部;

4、登记时间: 2026 年 6 月 11 日-12 日 (9:00-18:00);

5、登记地点: 湖南省长沙市青竹湖路 808 号老百姓大药房集团总部 8 楼证券事务部;

6、注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(二) 联系方式:

地址: 湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓大药房连锁股份有限公司
联系人: 冯诗倪、刘遐迹

电话: 0731-84035189

邮箱: ir@lboxdrugs.com

六、 其他事项

- 1、与会股东 (亲自或委托代理人) 出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。
- 2、与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

老百姓大药房连锁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案			
4	关于提请股东会授权董事会制定 2026 中期分红方案的议案			
5	关于公司续聘会计师事务所的议案			
6	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	关于 2026-2027 年度日常关联交易预计的议案			
8	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			
9	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。