

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2019-016

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 3 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603883	老百姓	2019/3/21

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：老百姓医药集团有限公司

2. 提案程序说明

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.81%股份的股东老百姓医药集团有限公司，在 2019 年 3 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司于 2019 年 3 月 16 日收到控股股东老百姓医药集团有限公司出具的《关于增加老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时提案的沟通函》，提议将本公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。议案内容如下：

对《公司章程》（2019 年 1 月版，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过）的第五条进行修订——由原“公司住所：湖南省长沙市开福区湘雅路 288 号，邮政编码 410005。”修订为“公司住所：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号，邮政编码 410152。”

鉴于本次增加临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会同意将该提案作为临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2019 年 3 月 27 日 14 点 30 分  
召开地点：长沙市开元西路一号公司六楼会议室

**(二) 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大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 27 日  
至 2019 年 3 月 27 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) 股权登记日**

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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《老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案	√
4	关于公司对外担保的议案	√
5	关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
6.01	黄玕	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过；议案 4、6 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过；议案 5 经第三届董事会第十六次会议审议通过。详见公司于 2019 年 2 月 27 日、3 月 12 日、3 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1-3、5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3、5-6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会  
2019 年 3 月 18 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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）出席召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案			
4	关于公司对外担保的议案			
5	关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举董事的议案	
6.01	黄玕	

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。