证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2020-058

老百姓大药房连锁股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号公司总部六楼一号会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,118,517
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（%）	41.1364

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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。董事长谢子龙先生主持本次会议。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》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事黄玕、武滨、吕明方、郑嘉齐、李炜，独立董事黄伟德、周京、单喆憨因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	120,118,517	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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	120,118,517	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	120,118,517	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：认购对象及认购方式

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	120,118,517	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	120,118,517	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：发行数量、募集资金金额及募集资金用途

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	120,118,117	99.9996	400	0.0004	0	0

2.06 议案名称：限售期

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	120,118,517	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：公司滚存利润分配的安排

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	120,118,517	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：本次发行决议的有效期

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	120,118,517	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：上市地点

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	120,118,517	100	0	0	0	0

3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	120,118,517	100	0	0	0	0

4、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	120,118,517	100	0	0	0	0

5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	120,118,517	100	0	0	0	0

6、 议案名称：关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购合同的议案

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	120,118,517	100	0	0	0	0

7、 议案名称：关于公司签订战略合作协议的议案

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	120,118,517	100	0	0	0	0

8、 议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	120,118,517	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案

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	120,118,517	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	120,118,517	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	26,671,273	100	0	0	0	0
2.01	非公开发行股票的种类和面值	26,671,273	100	0	0	0	0

2.02	发行方式及发行时间	26,671,273	100	0	0	0	0
2.03	认购对象及认购方式	26,671,273	100	0	0	0	0
2.04	发行价格和定价原则	26,671,273	100	0	0	0	0
2.05	发行数量、募集资金金额及募集资金用途	26,670,873	99.9985	400	0.0015	0	0
2.06	限售期	26,671,273	100	0	0	0	0
2.07	公司滚存利润分配的安排	26,671,273	100	0	0	0	0
2.08	本次发行决议的有效期	26,671,273	100	0	0	0	0
2.09	上市地点	26,671,273	100	0	0	0	0
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	26,671,273	100	0	0	0	0
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	26,671,273	100	0	0	0	0
6	关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购合同的议案	26,671,273	100	0	0	0	0
7	关于公司签订战略合作协议的议案	26,671,273	100	0	0	0	0
8	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	26,671,273	100	0	0	0	0
9	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案	26,671,273	100	0	0	0	0
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	26,671,273	100	0	0	0	0

(三)　关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的十项议案均获通过；
2、 议案 1-4、6-10 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（长沙）律师事务所

律师：杨羽、林书妮

2、 律师见证结论意见：

北京盈科（长沙）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、　备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书。

老百姓大药房连锁股份有限公司
2020 年 7 月 18 日