

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2019-046

老百姓大药房连锁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市开元西路一号公司六楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,278,211
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（%）	67.7975

(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，董事莫昆庭先生、Bjarne Mumm 先生、Amit Kakar 先生、武滨先生、黄环先生以及独立董事周京女士、单喆懋女士、黄伟德先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王呈祥先生因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张钰先生出席了本次会议；公司执行总裁王黎女士、财务负责人朱景炆先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	194, 275, 011	99. 9984	3, 200	0. 0016	0	0

2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	194,275,011	99.9984	3,200	0.0016	0	0

3、议案名称：关于审议公司 2018 年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	194,275,011	99.9984	3,200	0.0016	0	0

4、议案名称：公司 2018 年财务决算报告

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	194,275,011	99.9984	3,200	0.0016	0	0

5、议案名称：关于公司 2018 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	194,275,011	99.9984	3,200	0.0016	0	0

6、议案名称：关于续聘 2019 年公司审计机构的议案

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	193,090,826	99.3888	1,187,385	0.6112	0	0

7、议案名称：关于审议公司 2018 年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案

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	194,275,011	99.9984	3,200	0.0016	0	0

8、议案名称：关于公司及子公司 2019 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	194,275,011	99.9984	3,200	0.0016	0	0

9、议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案

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	194,275,011	99.9984	3,200	0.0016	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(%)
5	关于公司 2018 年度	4,021,887	99.9205	3,200	0.0795	0	0

	利润分配预案的议案						
6	关于续聘 2019 年公司审计机构的议案	2,837,702	70.5004	1,187,385	29.4996	0	0
7	关于审议公司 2018 年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案	4,021,887	99.9205	3,200	0.0795	0	0
9	关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案	4,021,887	99.9205	3,200	0.0795	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的 9 项议案均获通过；
- 2、议案 9 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
2019年5月25日