

老百姓大药房连锁股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料



股票代码：603883

二零一七年十月

目 录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

1. 关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案
2. 关于公司拟新建健康产业园项目的议案
3. 关于提请股东大会授权董事会办理健康产业园项目建设相关事项的议案
4. 关于公司对外担保的议案
5. 关于延长公司本次非公开发行股票相关决议有效期的议案

老百姓大药房连锁股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（2016）22 号《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。

四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东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。具体操作请见相关投票平台操作说明。

七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司资本运营部联系。

会 议 议 程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

日期、时间：2017 年 10 月 17 日下午 14：30

地点：长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室

2、网络投票

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 2017 年 10 月 17 日至 2017 年 10 月 17 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。

二、股权登记日

2017 年 10 月 12 日

三、会议主持人

董事长或法定主持人

四、现场会议安排

- (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- (三) 董事会秘书宣读会议须知
- (四) 推选现场会议的计票人、监票人
- (五) 审议议案
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
- (七) 股东投票表决

(八) 休会、工作人员统计表决结果

(九) 主持人宣读表决结果

(十) 律师宣读法律意见书

(十一) 主持人宣布会议结束

议案一：

关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案

各位股东：

为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及国家工商管理部门的统一标准，公司拟就营业执照号、英文名的修改以及经营范围的扩展对《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（2016 年 10 月）中相关条款进行修订，并授权湘赣大区总经理杨芳女士签署相关文件及派遣人员办理工商变更登记等手续。

详情请见公司于 2017 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-035）。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。

本议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过，现提请各位股东审议。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日

议案二：

关于公司拟新建健康产业园项目的议案

各位股东：

为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，不断提升供应链体系的运作效率，保持公司的行业领先地位，公司拟以自筹资金 64,188 万元在长沙市金霞经济开发区内投资新建医药健康产业园项目，将其打造成为全国领先的医药物流配送中心。

详情请见公司于 2017 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于投资新建健康产业园项目的公告》（公告编号：2017-037）。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日

议案三：

关于提请股东大会授权董事会办理健康产业园项目建设相关事项的 议案

各位股东：

为保障公司健康产业园项目高效、顺利地完成，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次项目建设的有关事宜，包括但不限于：

（一）依据国家法律、法规的有关规定和政策，完成本次项目建设的各项行政许可审批。

（二）聘请本次项目建设的有关中介机构。

（三）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次项目建设有关的各项文件和协议。

（四）办理与本次建设项目有关的其他事项。

（五）同意董事会授权公司董事长、管理层全权负责办理以上事项。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次建设项目完成内有效。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日

议案四：

关于公司对外担保的议案

各位股东：

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司、老百姓大药房连锁（广西）有限公司、老百姓大药房连锁河南有限公司、控股子公司老百姓大药房连锁（湖北）有限公司、全资孙公司西安龙盛医药有限责任公司因业务发展的需要，向银行申请授信补充运营资金，由公司为其提供担保。

详情请见公司于2017年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2017-038）。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日

议案五：

关于延长公司本次非公开发行股票相关决议有效期的议案

各位股东：

公司于 2016 年 10 月 17 日做出 2016 年第二次临时股东大会决议，同意批准关于公司本次非公开发行股票的相关决议有效期为该等决议经本次股东大会审议通过之日起十二个月，现将关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期的议案提交本公司股东大会审议，具体内容如下：

根据本次发行及上市工作的需要，拟将公司本次非公开发行股票的相关决议有效期延长 12 个月，自本议案经股东大会审议通过之日起算。

本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请各位股东审议，由于本议案涉及关联交易，关联股东医药投资、陈秀兰需回避表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日