

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2025-066

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 2025年第一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法律责任。

#### 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：2025年11月28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号老百姓15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	593
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	371,553,471
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（%）	48.9601

(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，本次会议由董事长谢子龙先生主持。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《股东会议事规则》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8人，出席8人；公司董事刘晓恩已于2025年11月27日因个人工作原因向董事会提交辞职报告，辞任公司董事职务；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司部分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：关于变更注册资本并修订《公司章程》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	370,246,025	99.6481	1,183,557	0.3185	123,889	0.0334

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	364,347,761	98.0606	7,132,921	1.9197	72,789	0.0197

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	364,337,661	98.0579	7,119,021	1.9160	96,789	0.0261

4、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	364,233,761	98.0299	7,191,921	1.9356	127,789	0.0345

5、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	364,216,061	98.0252	7,206,921	1.9396	130,489	0.0352

6、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	364,202,661	98.0216	7,205,521	1.9392	145,289	0.0392

7、议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》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	364,172,461	98.0134	7,256,821	1.9531	124,189	0.0335

(二)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均获通过；
- 2、本次会议没有需要对中小股东单独计票的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谢勇军、吴娟

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会  
2025年11月29日