

老百姓大药房连锁股份有限公司

2020 年度股东大会

会议资料



股票代码：603883

二〇二一年五月

目 录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司 2020 年度报告及摘要的议案

4、关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议
案

5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

6、关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案

7、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

8、关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及提供担
保的议案

9、关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案

10、关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

11、关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议
案

老百姓大药房连锁股份有限公司

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录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（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，请与本公司证券事务部联系。

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：2021 年 5 月 18 日下午 14:30

地点：长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓十五楼会议室

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 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 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

2021 年 5 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) 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：

老百姓大药房连锁股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“LBX”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东大会的各项决议。现就 2020 年度工作报告如下：

一、经营业绩

2020 年度，公司实现营业收入 1,396,670 万元，同比增长 19.75%；实现归属于母公司股东净利润 62,109 万元，同比增长 22.09%；实现经营活动产生的现金流量净额 144,748 万元，同比增长 40.19%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在全国共开设门店 6,533 家（含加盟门店），报告期内，公司共新增门店 1,734 家。

1、主要经营数据（单位：元）

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)	2018 年
营业收入	13,966,699,240	11,663,176,229	19.75	9,471,089,288
归属于上市公司股东的净利润	621,090,283	508,711,909	22.09	435,036,736
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	545,022,609	477,889,774	14.05	416,080,819
经营活动产生的现金流量净额	1,447,477,850	1,032,537,177	40.19	913,025,557
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,289,907,961	3,487,149,938	23.02	3,046,174,961

总资产	11,284,109,040	9,924,306,405	13.70	8,484,775,059
-----	----------------	---------------	-------	---------------

2、主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期 增减(%)	2018 年
基本每股收益 (元 / 股)	1.54	1.27	21.26	1.09
稀释每股收益 (元 / 股)	1.52	1.26	20.63	1.09
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	1.35	1.20	12.5	1.04
加权平均净资产收益率 (%)	15.87	15.58	增加0.29个百分点	14.87
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	13.80	14.64	减少0.84个百分点	14.26

3、其他重要事项

(1) 实施 2019 年度利润分配：公司严格按照《公司章程》和股东回报规划规定的利润分配政策和股东大会决议实施了 2019 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 291,951,495 股为基数，每股派发现金红利 0.42 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 122,619,627.90 元，切实保障了投资者分红权益。公司于 2020 年 8 月 21 日实施了上述方案。

(2) 可转换公司债券赎回：2020 年 4 月 23 日公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“百姓转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“百姓转债”全部赎回。2020 年 5 月 20 日（赎回登记日）收市后，累计 324,985,000 元“百姓转债”已转换为公司股票，占“百姓转债”发行总额的 99.384%；累计转股数量为 5,407,772 股，占“百姓转债”转股前公司已发行股份总数的 1.89%。自 2020 年 5 月 21 日起，“百姓转债”、“百姓转股”在上海证券交易所摘牌。

4、对外投资情况

报告期内，公司及下属子公司共完成 19 起并购项目，包括股权收购、资产

收购、参股等，合计金额 121,200.84 万元，收购门店 510 家，情况如下：

	序号	标的名称	购买方	收购金额 (万元)	门店数
资产 收购	1	邵阳市祥和春天大药房 (普通合伙)	老百姓大药房连锁股份有限 公司	3,279.28	26
	2	安徽安宁大药房连锁有限 公司	安徽百姓缘大药房连锁有限 公司	4,912	20
	3	郴州市乐仙大药房、郴州 市芝药大药房有限公司	老百姓大药房连锁股份有限 公司	1,665	22
	4	李显东、凌建红控制的药 房	老百姓大药房连锁股份有限 公司	1,811	11
	5	西安德翔医药有限公司	老百姓大药房连锁(陕西) 有限公司	3,545	16
	6	合肥市普生堂医药连锁有 限公司	安徽百姓缘大药房连锁有限 公司	1,188	11
	7	芮城县蓝海大药房	山西百汇医药连锁有限公司	1,100	12
	8	祁东县康之源大药房有限 公司	老百姓大药房连锁(衡阳) 有限公司	1,571	10
	9	宜兴市百信大药房有限公 司、宜兴市丁蜀镇百信药 房有限公司、宜兴市新街 街道百信药业有限公司、 宜兴市宜城街道百信药业 有限公司	无锡三品堂医药连锁有限公 司	3,438	12
	10	湖南顺兴药号连锁有限公 司	老百姓大药房连锁股份有限 公司	297	8
	11	江阴海鹏医药零售连锁有 限公司	江阴海鹏医药连锁有限公司	3,600	21
	12	乌兰浩特市盛健十一医药 有限公司	通辽泽强大药房连锁有限责 任公司	3,069	11
	序号	标的名称	购买方	收购股权 比例	投资金额 (万元)
股权 收购	1	垣曲县百汇医药有限公司	山西百汇医药连锁有限公司	51%	768.57
	2	南通诚信大药房连锁有限 公司	南通普泽大药房连锁有限公 司	80%	4,092
	3	芜湖健尔佳医药贸易有限 公司	安徽百姓缘大药房连锁有限 公司	100%	100
	4	湖南怀仁大健康产业发展 有限公司	老百姓大药房连锁股份有限 公司	4.28%	8,406.99
	5	山西仁国医药连锁有限公 司	山西百汇医药连锁有限公司	51%	1,020
	6	赤峰人川大药房连锁有限 公司	老百姓大药房连锁股份有限 公司	100%	68,000

7	老百姓大药房连锁(湖北)有限公司	老百姓大药房连锁股份有限公司	39%	9,338
---	------------------	----------------	-----	-------

二、董事会及各专门委员会履职及运作情况

2020 年度，公司董事会规范运作，董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名与薪酬考核委员会等专门委员会认真履职，相关委员会委员勤勉尽责。

报告期内，公司共召开 10 次董事会，对 42 项议案进行了表决；提请召开了 3 次股东大会，对 28 项议案进行了表决。公司董事会专门委员会召开了 7 次董事会专门委员会会议，对 18 项议案进行了表决。

三、信息披露与投资者关系管理

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规，认真自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司共披露 98 份公告，其中 4 份定期报告。

报告期内，公司通过公司网站的投资者关系专栏、投资者专线电话、投资者关系管理专用邮箱等平台以增进投资者对公司的了解和认同；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，并在会上与各位股东进行了友好互动；加强了与投资者、潜在投资者间的信息沟通，切实保护投资者合法权益，为公司在资本市场树立了良好的形象。

四、2021 年工作重点

2021 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提高董事会的决策能力，提高公司的治理水平，推进公司战略落地，并切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案二：

老百姓大药房连锁股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事本着对公司股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现对 2020 年度监事会工作履职汇报如下：

一、监事会的基本情况：

公司第三届监事会由监事会主席周勇先生、监事饶浩先生、职工监事谭坚先生三名监事组成。2021 年 2 月公司第三届监事会监事任期届满。经 2021 年 2 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，选举谭坚先生、饶浩先生为第四届监事会成员，与职工监事罗群女士组成公司第四届监事会，任期三年。谭坚为第四届监事会主席。

报告期内，共召开 7 次监事会，会议的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。

具体情况如下：

序号	召开日期	届次	审议通过的议案
1	2020/4/23	第三届监事会第十四次会议	1、关于提前赎回“百姓转债”的议案
2	2020/4/27	第三届监事会第十五次会议	1、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案 3、关于公司 2020 年一季度报告的议案 4、关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案 5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 6、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 7、关于公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的议案 8、关于公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案

序号	召开日期	届次	审议通过的议案
			9、关于回购注销部分限制性股票的议案
3	2020/6/22	第三届监事会第十六次会议	1、关于豁免公司第三届监事会第十六次会议通知期限的议案 2、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 3、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 4、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 5、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、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 8、关于公司签订战略合作协议的议案 9、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 10、关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
4	2020/8/20	第三届监事会第十七次会议	1、关于审议公司 2020 年半年度报告及摘要的议案 2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
5	2020/9/17	第三届监事会第十八次会议	1、关于豁免公司第三届监事会第十八次会议通知期限的议案 2、关于终止非公开发行 A 股股票事项并撤回申报材料的议案 3、关于增加公司及子公司 2020 年度银行综合授信额度及提供担保的议案
6	2020/10/29	第三届监事会第十九次会议	1、关于审议公司 2020 年三季度报告的议案 2、关于公司向金融机构申请授信贷款并提供担保的议案
7	2020/11/13	第三届监事会第二十次会议	1、关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案

三、监事会履职情况

1、公司依法运作及董事履职情况

报告期内，公司监事列席了公司股东大会、董事会的历次会议，对各项会议的召开、表决、决策程序和董事会运作过程等进行了监督检查，认为：报告期内，公司各项决策和经营活动均合法合规；公司董事、高级管理人员认真履职，未发

现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

2、公司财务情况

监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作合理合规，财务状况良好，公司的财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。普华永道中天会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计意见真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、其他重大事项

募集资金。监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行管理，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。公司发生的关联交易程序合规、定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

内部控制评价。经审阅公司 2020 年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司内控自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉履职，进一步促进公司的规范运作、稳健发展，维护公司和股东的合法利益。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2021 年 5 月 18 日

议案三：

关于公司 2020 年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会对上市公司的 2020 年年报编制要求及上海证券交易所制订的行业信息披露指引-零售行业，公司编制了 2020 年度报告及其摘要。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《公司 2020 年度报告》。

本议案经第四届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案四：

老百姓大药房连锁股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

老百姓 2020 年度财务报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。同时公司根据 2021 年经营计划确定的经营目标，结合市场情况，编制了公司 2021 年度财务预算方案。现将公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度财务预算情况汇报如下：

一、2020 年度财务决算

报告期内，公司实现营业收入 1,396,670 万元，同比增加 19.75%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 62,109 万元，同比增长 22.09%。加权平均净资产收益率 15.87%，基本每股收益 1.54 元 / 股。

经营情况和财务情况保持良好态势。

二、2021 年度财务预算

2021 年公司主要财务预算：管理费用控制在 91,446 万元以内，销售费用控制在 369,538 万元以内。

本预算仅为公司 2021 年度经营计划，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济状况、行业发展趋势、市场需求情况、经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案经第四届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案五：

关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司实现合并口径归属于母公司股东净利润 621,090,283 元，根据《公司章程》的规定，公司拟提取法定盈余公积金 37,551,692 元，截至报告期末，公司累计提取的法定盈余公积金合计为 180,895,459 元，达到公司总股本的 44%。公司累计可供股东分配的利润为 2,138,257,277 元。

公司拟以 2020 年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 408,732,093 股，以此计算合计拟派发现金红利 143,056,232.55 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额占当年实现的归属于母公司股东净利润的 23.03%。

本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票回购注销致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案经第四届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案六：

关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

医药零售行业面临处方药外流、行业龙头市场占有率提升以及新零售、数字化快速发展的行业变革。公司为实现未来可持续发展，企业创新已成为重要发展战略。目前公司已成立创新事业群，在健康产业相关领域持续开拓创新。公司拟在创新公司中实施创新合伙人计划。

一、创新合伙人计划

（一）创新合伙人计划的目的和实施方式

创新合伙人计划，是指由符合资格的核心管理人员以自有资金共同出资设立有限合伙企业（以下简称“合伙企业”），由合伙企业通过与老百姓共同投资、转让、增资等方式成为公司控股创新公司（以下简称“创新公司”）的少数股东，创新公司按照合伙企业所持股权比例向其分配收益。

在合伙企业持股达到一定期限后，公司将依照《股票上市规则》等法律、法规的相关规定，通过发行股份、支付现金或两者结合等方式，按照市场公允价值收购合伙企业持有的创新公司股权。

合伙企业可视创新公司的进展情况分期设立。各期合伙企业的出资规模根据合伙企业所投资的创新公司的数量及投资总额确定。

（二）创新合伙人计划的意义

创新合伙人计划的实施有利于激发核心管理团队的创业激情，通过赋予股东的权利义务，建立合伙人责任共担、价值共享的合伙机制，提高创新公司孵化成功率，强化创新公司的盈利能力。同时，丰富公司长效激励管理机制，吸引和留住优秀高端人才，强化管理团队的长期利益思维，促进公司的长期稳健发展。

（三）计划的管理组织

为确保计划管理到位，推进有序，公司设立“创新合伙人计划领导小组”，由董事长担任组长，执行总裁担任副组长，相关高级管理人员与职能部门负责人

作为小组成员。其主要职责是制订创新合伙人计划的实施细则及实施进度，确定各期参与创新合伙人计划的人员。

（四）创新合伙人范围

参与公司创新合伙人计划的核心管理人员为创新合伙人。以下人员可以成为创新合伙人：

1. 集团总监级及以上人员；
2. 省总经理；
3. 公司认为有必要纳入创新合伙人计划及未来拟引进的重要人才。

公司授权“创新合伙人计划领导小组”决定具体名单。

（五）合伙人的退出

1. 在合伙企业存续期间，合伙人主动离职、被公司辞退、开除等方式离职的，必须退出合伙企业。

2. 在合伙企业存续期间，合伙人因退休、疾病等原因导致其与老百姓子公司解除劳动关系的，可继续持有合伙份额。

3. 在合伙企业存续期间，合伙人死亡的，继承人可以继承其合伙份额。

合伙人出现上述退出合伙企业的情形，可以由其他合伙人或者公司同意的受让人受让合伙份额，或者公司回购合伙份额。

（六）合伙人计划的批准与实施

创新合伙人计划由公司股东大会审议通过后生效实施，并授权公司董事会根据实际情况需要修订完善。

二、第一期创新合伙人计划交易概述

（一）交易标的

本期创新合伙人计划由公司核心管理人员共同投资设立合伙平台，并将收购现有创新子公司的少数股权。本次交易标的（以下称“标的公司”）如下：

1、交易标的基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定代 表人	主营业务	股东名称	持股 比例
湖南百杏堂 名医馆中医 管理有限公	1,000	李锐	中医药服务	老百姓大药房连 锁股份有限公司	80%
				李锐	20%

司					
湖南药简单 科技有限公司	500	刘道鑫	药店企业管 理咨询及配 送（联盟模 式）	老百姓大药房连 锁股份有限公司	60%
				赵玉红	13.20%
				赵丰	14.20%
				范焯林	12.60%
老百姓健康 药房集团连 锁有限公司	5,000	康明	药店企业管 理咨询及配 送（加盟模 式）	丰沃达医药物流 （湖南）有限公 司	67%
				谭彩琳	10%
				黄勇军	11.5%
				康明	11.5%

2、交易标的主要财务数据

单位：万元

项目	百杏堂		药简单		健康药房	
	2019年度 （经审 计）	2020年度 （经审 计）	2019年度 （经审 计）	2020年度 （经审 计）	2019年度 （经审 计）	2020年度 （经审 计）
资产总 额	4,495.24	3,770.03	1,287.45	1,837.40	17,579.39	23,269.92
负债总 额	5,775.66	6,088.99	212.28	382.00	12,445.82	15,093.36
营业收 入	6,923.48	6,446.22	1,124.53	1,682.20	16,312.10	24,219.27
净利润	-676.12	-1,038.55	210.01	357.60	2,593.98	5,312.75
扣除非 经常性 损益净 利润	-690.35	17.79	210.08	-0.11	2,537.18	5,222.09
所有者 权益	-1,280.42	-2,318.97	1,075.17	1,397.21	5,133.57	8,176.56

3、其他说明

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）交易目的

公司利用自身网络布局优势，构筑“自建+并购+加盟+联盟”的“四驾马车”立体深耕模式，其中自建和并购扩张以城市市场为主，加盟、联盟业务以城郊及县城乡镇市场为主。

“新农村”战略是公司重要发展方向。公司通过健康药房的加盟模式，用直营的统一管理方式保障加盟店的运营质量。同时通过药简单的联盟模式，打造县域龙头药店全托管专家，提供管理咨询和药品配送服务。

此次，公司及下属子公司以第三方评估的公允价格转让健康药房 9%的股权、药简单 9%的股权给合伙企业，让公司各职能部门及各直营省公司更好地赋能加盟业务、联盟业务发展，包括但不限于供应链管理、商品精细化、数字化等，提高下沉市场的门店盈利能力，加快网络发展速度。同时，使得各省区“四驾马车”形成合力，提升当地品牌优势和市场占有率。

此次合伙企业受让的百杏堂名医馆 9%的股权，为强化中医诊疗服务，加强集团管理团队关注与赋能，同时增加百杏堂名医馆团队信心，提升盈利能力。

（三）创新合伙人

第一期创新合伙人范围：集团执行总裁、集团副总裁、集团总监、省总经理。

本计划中的部分创新合伙人为公司监事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 条第二款的相关规定，为上市公司的关联自然人。因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除本次交易外，过去 12 个月公司未与同一关联方发生关联交易。

1、关联自然人基本情况

序号	姓名	上市公司任职情况	上市公司持股情况
1	王黎	执行总裁	直接持有公司股份 0.0090%
2	朱景炆	副总裁	直接持有公司股份 0.0081%
3	杨芳芳	副总裁	直接持有公司股份 0.0081%
4	王琴	副总裁	直接持有公司股份 0.0083%
5	胡健辉	副总裁	直接持有公司股份 0.0083%
6	官文提	副总裁	未持有公司股份
7	冯诗倪	董事会秘书	直接持有公司股份 0.0072%
8	谭坚	监事	未持有公司股份

（四）本期交易标的定价情况

序号	投资标的	估值（万元）	投资比例（%）	投资金额（元）
1	健康药房	评估值：42,816.75	9.00	38,627,075
2	药简单	评估值：3,293	9.00	2,970,776
3	百杏堂	注册资本：1,000	9.00	902,149
合计		-	-	42,500,000

本次交易定价依据为：

1、健康药房：中瑞世联资产评估有限公司对老百姓健康药房集团连锁有限公司股东全部权益价值在评估基准日 2020 年 11 月 30 日所体现的价值进行了评估，并出具了中瑞评报字【2021】第 000153 号《老百姓健康药房集团连锁有限公司股东拟转让股权所涉及的老百姓健康药房集团连锁有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。该机构具备证券期货业务资格。

（1）收益法评估结果

老百姓健康药房集团连锁有限公司评估基准日总资产账面价值为 23,301 万元；总负债账面价值为 14,271 万元；所有者权益账面价值为 9,030 万元，其中归属于母公司所有者权益 6,139 万元，评估价值为 42,816.75 万元，评估增值 36,677.85 万元，增值率为 597.47%。

2、药简单：中瑞世联资产评估有限公司对湖南药简单科技有限公司股东全部权益价值在评估基准日 2020 年 11 月 30 日所体现的价值进行了评估，并出具了中瑞评报字【2021】第 000160 号《湖南药简单科技有限公司股东拟转让股权所涉及的湖南药简单科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。该机构具备证券期货业务资格。

（1）收益法评估结果

湖南药简单科技有限公司评估基准日总资产账面价值为 1,798.84 万元；总负债账面价值为 385.80 万元；所有者权益账面价值为 1,413.04 元，其中归属于母公司所有者权益 1,165.72 万元，评估价值为 3,293.00 万元，评估增值 2,127.28 万元，增值率 182.00 %。

3、百杏堂：因 2020 年净资产（经审计）为-2,368.97 万元，以注册资本 1,000 万估值。

（五）利润分配

标的公司按照当年实际净利润提取 10%作为法定公积金留存（提取满 50%的注册资本后不再计提）后向各股东分红。

合伙企业取得各标的公司分红款，在留存相应的运营费用后，按各合伙人实缴出资比例向各合伙人分配。具体分配时，如合伙人在其任职企业（指老百姓及其关联企业，下同）当年个人年度考核达成 $>90\%$ 时，合伙企业应将当年所获得的分红款支付给该合伙人；如合伙人在其任职企业当年个人年度考核达成 $\leq 90\%$ 时，则该合伙人当年应分得的分红当年度不能获取，预留在合伙企业，当年分红延后一年支付（不论下年业绩是否达标），以此类推。

合伙企业根据“（六）回购方案”所获得的各创新公司股权回购款，按各合伙人实缴出资比例进行分配。

（六）本期回购方案

当相应创新公司达到回购年限时，老百姓以市场公允价值回购持股平台持有的相应创新公司的全部股权。具体实施回购时，可以由老百姓自行回购或老百姓指定的第三方进行回购。

回购计划如下表：

项目	2020 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
		第五年	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年
回购比例（按 100%计算）		0%	15%	15%	23%	23%	24%

达到回购年限后，如按照“（七）合伙人退出机制”因合伙人退出导致老百姓当年回购数量超过上表约定比例的，则下一年老百姓回购比例相应的减少。

（七）本期合伙人退出机制

分类，X=年数	方案	备注
盈利 X $<$ 6	1、标的公司经审计后，每年 6 月 25 日前分配上年度分红； 2、退出时已分红及回购部分正常享有； 3、剩余出资额退回加每年银行存款利息收入（利率为退出当年基准利率） 4、当年退伙，如当年服务不满一整年，不享受当年分红。	主动离职、被公司辞退、开除等方式离职的，需退出合伙企业，权益结算自离职之日起。 因退休、疾病等原因导致其与老百姓

	$X \geq 6$	退伙：合伙企业当年度回购估值 \times 拟转让的合伙份额	子公司解除劳动关系的，可继续持有合伙份额。
		不退：后期权益全部保留	
亏损		按其原始出资额承担亏损后确定转让价格	合伙人死亡的，继承人可以继承合伙份额。

三、本次合伙人计划对上市公司的影响

1. 推进创新事业的快速发展

公司拟实施“创新合伙人计划”让公司核心管理团队人员以自有资金出资参股合伙企业持股平台，通过持股平台间接参股上市公司创新子公司。将公司中长期发展与个人利益捆绑，进一步提升管理团队的创业拼搏精神，提升创新业务的孵化成功率，推进创新业务快速发展。

2. 吸引和留住优秀高端人才

“创新合伙人计划”将吸引和留住具有创新意识的高级管理人员及核心团队，通过分享创新子公司长期价值增值红利，建立创新合伙人“利益共享、风险共担”的合伙机制，推动公司“职业经理人”向“合伙人”身份的转变，凝聚一批具有共同价值观的奋斗者和带头人，弘扬企业家精神，促进公司稳健经营。

3. 丰富长效激励管理机制

打造短、中、长期激励相结合的长效激励体系。目前公司核心管理团队薪酬结构以短期薪酬和中期股权激励为主，缺乏长期激励机制。本次拟实施的“创新合伙人计划”是对核心管理人员薪酬激励的补充，有利于强化管理团队的长期利益思维，推动公司长远发展。

本次关联交易在符合公司相关制度下实施，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。

四、风险提示

本次交易面临较长的投资回收期，在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、市场竞争、投资决策、经营管理等不确定性因素影响，存在无法达到预期收益的风险。公司管理层将及时关注标的公司的经营情况，积极防范和应对相关风险，保障标的公司的经营发展。公司督察审计中心将对本计划每年进行专项审计，公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

本议案已经第四届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案七:

关于续聘公司 2021 年审计机构的议案

各位股东及股东代表:

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为全球著名的审计机构，具备拥有证券、期货相关业务从业资格，有丰富的大型上市公司和大型跨国企业专业服务经验。

该所自2010年以来一直担任我公司审计机构，服务期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的进行审计，公允合理的发表独立审计意见。出具的各项报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。

鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识和专业能力，公司决定续聘其为2021 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照 2020 年费用标准，与审计机构协商确定其 2021 年度审计费用。

本议案已经第四届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案八：

关于公司及子公司2021年 申请银行综合授信额度及提供担保的议案

各位股东及股东代表：

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司、控股子公司部分授信已到期或即将到期,为了不影响公司的经营和业务的发展,公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过 919,000 万元的综合授信额度。

授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准,本次授信的额度不等同于实际融资金额,具体融资金额将根据公司及全资子公司、控股子公司经营的实际资金需求确定,融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式;在授信额度内以公司及全资子公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

同时,公司为上述综合授信额度提供不超过 99,000 万元的担保,截至 2021 年 3 月 31 日,公司董事会已审议通过的对子公司未到期的担保额度为 25,000 万元,已使用 11,380.89 万元。本次公司为子公司提供新增担保金额为 79,000 万元。本次担保实施后,审议后的未到期的担保额度合计为 99,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 20.60%,公司无担保逾期的情况。

具体情况如下：

一、2021 年申请授信及担保情况

1、授信及担保额度

授信银行	授信额度 (万元)	授信主体	担保金 额	担保方	反担保	备注说 明
中国建设银长沙湘江支行	110,000	老百姓	无	无	无	续授信
兴业银行长沙分行	90,000					续授信
交通银行长沙北大桥支行	45,000					续授信
中国光大银行长沙分行	100,000					续授信

长沙银行开福支行	50,000					续授信
中国银行长沙市蔡锷支行	30,000					续授信
中国农业银行长沙分行	60,000					续授信
浦发银行长沙生物医药支行	25,000					续授信
北京银行长沙分行	30,000					续授信
招商银行长沙分行	60,000					续授信
中国民生银行长沙分行	50,000					续授信
汇丰银行（中国）有限公司长沙分行	50,000					续授信
平安银行长沙分行	40,000					续授信
中国工商银行长沙星沙支行	50,000					续授信
渣打银行（中国）有限公司长沙分行	30,000					新增
长沙银行东城支行	30,000	湖南丰沃达	30,000	老百姓		新增
农行扬州广陵支行	4,000	百信缘	4,000	老百姓	提供反担保	续授信
交行扬州分行	3,000	百信缘	3,000	老百姓	提供反担保	续授信
长沙银行开福支行	10,000	名裕龙行	10,000	老百姓	提供反担保	续授信
招商银行兰州中山路支行	10,000	惠仁长青	10,000	老百姓		新增
兴业银行南通分行	3,000	南通普泽	3,000	老百姓	提供反担保	续授信
农业银行赤峰松山支行	22,000	人川连锁	15,000	老百姓		新增
农业银行赤峰松山支行	15,000	人川医药	22,000	老百姓		新增
招商银行合肥三孝口支行	2,000	邻加医	2,000	老百姓	提供反担保	新增
合 计	919,000		99,000			

2、被担保人基本情况

1、丰沃达医药物流（湖南）有限公司（以下简称“湖南丰沃达”）是公司全资子公司。湖南丰沃达因经营资金需要向长沙银行东城支行申请综合授信金

额 30,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 30,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

法定代表人：谢子龙

注册资本：8700 万元整（人民币）

成立日期：2005 年 01 月 04 日

注册地址：长沙市开福区青竹湖路 808 号

公司主要业务：药品及健康相关商品的批发等

截止 2020 年 12 月 31 日，湖南丰沃达资产总额 223,791.81 万元，负债总额 206,932.25 万元，其中流动负债总额 205,740.56 万元，净资产 16,859.56 万元，资产负债率超过 70%。2020 年年度经审计营业收入 408,302.27 万元，净利润 3,316.54 万元。

2、兰州惠仁长青药业有限责任公司（以下简称“惠仁长青”）是公司全资子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司之全资子公司。惠仁长青因经营资金需要向招商银行兰州中山路支行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

法定代表人：刘道鑫

注册资本：500 万元整（人民币）

成立日期：2008 年 07 月 01 日

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段（街）5505 号

公司主营业务：药品及健康相关商品的批发

截止 2020 年 12 月 31 日，惠仁长青资产总额 35,374.06 万元，负债总额 22,288.52 万元，其中流动负债总额 22,288.52 万元，净资产 13,085.54 万元，资产负债率未超过 70%。2020 年年度经审计营业收入 71,273.47 万元，净利润 204.97 万元。

3、赤峰人川大药房连锁有限公司（以下简称“人川连锁”）是公司全资子公司。人川连锁因经营资金需要向中国农业银行股份有限公司赤峰松山支行申请综合授信金额 22,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 22,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

法定代表人：刘道鑫

注册资本：6000 万元整（人民币）

成立日期：2001 年 11 月 5 日

注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段

公司主营业务：药品零售

截止 2020 年 12 月 31 日，人川连锁资产总额 21,168 万元，负债总额 12,552 万元，其中流动负债总额 10,809 万元，净资产 8,616 万元，资产负债率未超过 70%。2020 年年度未经审计营业收入 41,598.74 万元，净利润 3,325.63 万元。

4、赤峰人川医药有限公司（以下简称“人川医药”）是公司全资子公司赤峰人川大药房连锁有限公司之全资子公司。人川医药因经营资金需要向中国农业银行股份有限公司赤峰松山支行申请综合授信金额 15,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 15,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

法定代表人：刘道鑫

注册资本：5800 万元整（人民币）

成立日期：2005 年 1 月 19 日

注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段

公司主营业务：药品器械批发

截止 2020 年 12 月 31 日，人川医药资产总额 13,755 万元，负债总额 7,128 万元，其中流动负债总额 11,383 万元，净资产 6,627 万元，资产负债率未超过 70%。2020 年年度未经审计营业收入 20,633.25 万元，净利润 76.14 万元。

5、湖南名裕龙行医药销售有限公司（以下简称“名裕龙行”）是本公司的控股子公司。名裕龙行因经营资金需要向长沙银行股份有限公司开福支行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

少数股东谢子雄及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至名裕龙行授信债务履行期届满之日起另加壹年。

法定代表人：谢子龙

注册资本：2000 万元整（人民币）

成立日期：2016 年 08 月 18 日

注册地址：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 808 号

公司主要业务：药品器械批发；

截止 2020 年 12 月 31 日，名裕龙行资产总额 13,805.95 万元，负债总额 8,725.13 万元，其中流动负债总额 8,725.13 万元，净资产 5,080.82 万元，资产负债率未超过 70%。2020 年年度经审计营业收入 57,533.32 万元，净利润 1,535.20 万元。

6、扬州市百信缘医药连锁有限公司（以下简称“百信缘”）是公司控股子公司。百信缘因经营资金需要，向中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行申请综合授信金额 4,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 4,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准；

向交通银行股份有限公司扬州分行申请综合授信金额 3,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 3,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

少数股东陈金喜及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至百信缘授信债务履行期届满之日起另加壹年。

法定代表人：王黎

注册资本：500 万元整（人民币）

成立日期：2004 年 05 月 13 日

注册地址：扬州市运河西路 233 号

公司主要业务：药品零售

截止 2020 年 12 月 31 日，百信缘资产总额 21,462.29 万元，负债总额 17,444.02 万元，其中流动负债总额 17,444.02 万元，净资产 4,018.27 万元，资产负债率超过 70%。2020 年年度经审计营业收入 47,079.81 万元，净利润 2,910.45 万元。

7、南通普泽大药房连锁有限公司（以下简称“南通普泽”）是公司控股子公司。南通普泽因经营资金需要向兴业银行南通分行申请综合授信金额 3,000

万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 3,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

少数股东许志刚及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至普泽授信债务履行期届满之日起另加壹年。

法定代表人：刘道鑫

注册资本：2760 万元整（人民币）

成立日期：2018 年 01 月 03 日

注册地址：海安高新区北城街道铭豪路 2 号

公司主要业务：药品零售

截止 2020 年 12 月 31 日，普泽资产总额 15,822.96 万元，负债总额 8,327.23 万元，其中流动负债总额 8,237.23 万元，净资产 7,495.73 万元，资产负债率未超过 70%。2020 年年度经审计营业收入 29,194.92 万元，净利润 1,837.70 万元。

8、安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司（以下简称“邻加医”）是公司控股子公司。邻加医因经营资金需要向招商银行股份有限公司合肥三孝口支行申请综合授信金额 2,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 2,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

少数股东任靖平及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至邻加医授信债务履行期届满之日起另加壹年。

法定代表人：刘道鑫

注册资本：538 万元整（人民币）

成立日期：2017 年 11 月 20 日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市向阳南路与旗山路交叉处巢湖市佳龙食品有限公司 3 号厂房 4 楼

公司主要业务：药品零售

截止 2020 年 12 月 31 日，邻加医资产总额 12,717 万元，负债总额 9,269 万元，其中流动负债总额 9,269 万元，净资产 3,447 万元，资产负债率超过 70%。

2020 年年度经审计营业收入 20,118.10 万元，净利润 1,115.66 万元。

为提高工作效率，及时办理授信担保业务，董事会申请授权董事长谢子龙先生在总额度内对各公司在金融机构的授信额度进行调剂使用，根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的合同及文件。

本议案已经第四届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案九：

老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会独立董事 2020 年度履职报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，现就 2020 年度公司董事会独立董事工作履职如下：

一、独立董事基本情况

1、基本情况

经公司 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第三十六次会议和 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会共 9 名成员，其中周京女士、黄伟德先生、武连峰先生为独立董事。

2、公司现任独立董事个人简介

周京女士，1964 年出生，中国国籍，工商管理博士，主任教授。2003 年至今任职于美国莱斯大学，历任商业领域副教授、教授和主任教授职务。曾荣获清华大学特聘“杰出访问讲席教授”等称号。现任公司第四届董事会独立董事。

黄伟德先生，1971 年出生，中国国籍，香港特别行政区永久居民。1992 年获得美国加州大学的经济学士学位，香港会计师公会会员。曾任普华永道会计师事务所任合伙人，毕马威会计师事务所合伙人，从事专业会计、审计及并购咨询工作约 30 年。现任青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事、中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事，公司第四届董事会独立董事。

武连峰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，MBA 学历。曾任中国运载火箭技术研究院工程师职务，中国惠普有限公司工程师职务，怡和太平洋（JOS）资讯科技有限公司技术部总经理职务，现任 IDC 咨询（北京）有限公司副总裁兼首席分析师，公司第四届董事会独立董事。

3、独立董事独立性说明

三位独立董事没有在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有在公司控

股股东和实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位中担任任何职务；独立董事及其直系亲属均未直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会的情况

独立董事武连峰先生经 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会被选举为公司第四届董事会独立董事，未对 2020 年度审议的相关事项发布独立意见。

2020 年度，周京女士、黄伟德先生出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	参加董事会情况					
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周京	10	10	6	0	0	否
黄伟德	10	10	6	0	0	否

独立董事积极参加了公司召开的各次董事会，对董事会各项议案和会议审议的相关事项均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，认真履行了独立董事的职责，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

三、年度履职重点关注事项的情况

关注事项	会议日期	会议届次	议案名称	独立意见	公告披露日期
可转换公司债券	2020/4/23	第三届董事会第 26 次会议	关于提前赎回“百姓转债”的议案	同意	2020/4/24
续聘审计机构	2020/4/27	第三届董事会第 27 次会议	关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案	同意	2020/4/28
利润分配			关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	同意	
内部控制的执行情况			关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案	同意	
董监高薪酬			关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	同意	
募集资金			关于公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的议	同意	

银行授信与对外担保			关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及提供担保的议案	同意	
股权激励			关于公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案 关于回购注销部分限制性股票的议案	同意	
非公开发行股票	2020/6/22	第三届董事会第 29 次会议	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 关于公司签订战略合作协议的议案 关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	同意	2020/6/23
募集资金	2020/8/20	第三届董事会第 30 次会议	关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	同意	2020/8/21
非公开发行股票	2020/9/17	第三届董事会第 31 次会议	关于终止非公开发行 A 股股票事项并撤回申报材料的议案	同意	2020/9/18
银行授信及对外担保			关于增加公司及子公司 2020 年度银行综合授信额度及提供担保的议案	同意	
银行授信	2020/10/29	第三届董事会第 32 次会议	关于公司向金融机构申请授信贷款并提供担保的议案	同意	2020/10/30
聘任高级管理人员	2020/11/13	第三届董事会第 33 次会议	关于聘任高级管理人员的议案	同意	2020/11/14
股权激励			关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案	同意	
公司及股东承诺情况	报告期内，公司及股东未发生未履行承诺的情况。				
信息披露的执行情况	报告期内，公司共披露公告 98 份，其中 4 份定期报告。信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。				
其他方面	报告期内，无提议召开董事会会议或临时股东大会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。				

四、总体评价和建议

报告期内，独立董事严格履行独立董事职责，按时出席各项会议、积极考察公司运营情况，充分运用各自的专业知识和丰富经验为公司重大事项的决策提供建议，积极关注公司发展，有效监督、核查、督促公司及时披露信息，诚信勤勉，切实地维护了公司整体利益和全体投资者的合法权益。

议案十：

关于公司 2020 年度董事、监事、高管薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司第三届董事会第一次会议、2018 年第二次临时股东大会会议审议通过的董事、监事津贴标准，以及公司《高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，经公司提名、薪酬与考核委员会审核，2020 年董事、监事、高管薪酬具体如下：

姓名	职务	2020 年薪酬 (万元)	发放依据
谢子龙	董事	216	公司薪酬管理办法
武滨	董事	10	董事津贴标准 (武连峰为 2021 年 2 月任职，2020 年度无董事津贴)
黄玕	董事	10	
李炜	董事	10	
吕明方	董事	0	
郑嘉齐	董事	0	
周京	独立董事	10	
黄伟德	独立董事	10	
武连峰	独立董事	0	
单喆懿	独立董事(离世)	10	
谭坚	监事会主席	34	
饶浩	监事	20	
罗群	职工监事	12.12	
周勇	监事会主席(离任)	64	
王黎	执行总裁	180	
杨芳芳	副总裁	134	
王琴	副总裁	102	
胡健辉	副总裁	124	
官文提	副总裁	34	
朱景炀	副总裁、财务负责人	84	
冯诗倪	董事会秘书	60	
张林安	副总裁(离任)	100	
合计	—	1,224.12	

本议案经第四届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案十一：

关于变更公司注册资本、经营范围及 修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 4 月 27 日第四届董事会第三次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销股权激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 58,432 股，本次注销完成后，公司总股本由 408,732,093 股变更为 408,673,661 股。注册资本由 40,873.2093 万元变更为 40,867.3661 万元。

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证监会公告〔2019〕10 号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟变更公司注册资本以及经营范围，并对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

一、本次变更注册资本、经营范围情况

1、变更前注册资本：40873.2093 万人民币

变更后注册资本：40867.3661 万人民币

2、变更前经营范围：西药零售；中药材零售；中药饮片零售；中成药零售；化学药制剂零售；抗生素制剂零售；生化药品零售；生物制品销售；保健食品销售；一类医疗器械零售；二类医疗器械零售；三类医疗器械零售；婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含酒类）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊医学用途配方食品、烟草制品、食品添加剂、特殊膳食食品、百货、食盐、农林牧产品、保健用品、互联网药品、充值卡、卫生消毒用品、小家电、宠物用品及食品、通信设备、货摊销售；眼镜的加工、验配、销售；保险业务咨询；代理销售彩票；以特许经营方式从事商业活动；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；生物技术开发服务；市场营销策划服务；品牌策划咨询服务；商品信息咨询服务；票务服务；食品现场加工；餐饮及餐饮

配送服务；饮料、热食、小吃服务；房屋租赁服务；洗染、理发、美容服务；健康咨询；广告设计、制作代理、发布服务；会议及展览服务；摄影扩印服务、企业管理服务；血糖、血脂、尿酸、幽门螺杆菌、糖化血红蛋白检测；自营和代理进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备、柜台租赁；代居民收水电费；企业营销策划；诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；水生野生动物的经营利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：西药零售；中药材零售；中药饮片零售；中成药零售；化学药制剂零售；抗生素制剂零售；生化药品零售；生物制品销售；保健食品销售；一类医疗器械零售；二类医疗器械零售；三类医疗器械零售；婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含酒类）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊医学用途配方食品、烟草制品、食品添加剂、特殊膳食食品、日用百货、食盐、农林牧产品、保健用品、互联网药品、充值卡、化妆品、卫生消毒用品、小家电、宠物、宠物用品及食品、通信设备、货摊销售；眼镜的加工、验配、销售；保险业务咨询；代理销售彩票；以特许经营方式从事商业活动；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；在线数据处理及交易处理业务；跨地区增值电信业务；生物技术开发服务；市场营销策划服务；品牌策划咨询服务；商品信息咨询服务；票务服务；食品现场加工；餐饮及餐饮配送服务；饮料、热食、小吃服务；房屋租赁服务；洗染、理发、美容服务；健康咨询；广告设计、制作代理、发布服务；会议及展览服务；摄影扩印服务、企业管理服务；血糖、血脂、尿酸、幽门螺杆菌、糖化血红蛋白检测；自营和代理进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备、柜台租赁；代居民收水电费；企业营销策划；诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；水生野生动物的经营利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次修改《公司章程》情况

根据公司于 2021 年 01 月 05 日在上海证券交易所官网披露的《公司章程（2021 年 1 月）》，本次《公司章程》修订的具体情况如下：

原章程条款	修改后的章程条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币 40,873.2093 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 40,867.3661 万元。</p>
<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:西药零售;中药材零售;中药饮片零售;中成药零售;化学药制剂零售;抗生素制剂零售;生化药品零售;生物制品销售;保健食品销售;一类医疗器械零售;二类医疗器械零售;三类医疗器械零售;婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、预包装食品(含酒类)、散装食品(不含冷藏冷冻食品)、特殊医学用途配方食品、烟草制品、食品添加剂、特殊膳食食品、百货、食盐、农林牧产品、保健用品、互联网药品、充值卡、卫生消毒用品、小家电、宠物用品及食品、通信设备、货摊销售;眼镜的加工、验配、销售;保险业务咨询;代理销售彩票;以特许经营方式从事商业活动;药品、医疗器械互联网信息服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);生物技术开发服务;市场营销策划服务;品牌策划咨询服务;商品信息咨询服务;票务服务;食品现场加工;餐饮及餐饮配送服务;饮料、热食、小吃服务;房屋租赁服务;洗染、理发、美容服务;健康咨询;广告设计、制作代理、发布服务;会议及展览服务;摄影扩印服务、企业管理服务;血糖、血脂、尿酸、幽门螺杆菌、糖化血红蛋白检测;自营和代理进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);机械设备、柜台租赁;代居民收水电费;企业营销策划;诊所服务(限分支机构凭医疗机构执业许可证经营);水生野生动物的经营利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:西药零售;中药材零售;中药饮片零售;中成药零售;化学药制剂零售;抗生素制剂零售;生化药品零售;生物制品销售;保健食品销售;一类医疗器械零售;二类医疗器械零售;三类医疗器械零售;婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、预包装食品(含酒类)、散装食品(不含冷藏冷冻食品)、特殊医学用途配方食品、烟草制品、食品添加剂、特殊膳食食品、日用百货、食盐、农林牧产品、保健用品、互联网药品、充值卡、化妆品、卫生消毒用品、小家电、宠物、宠物用品及食品、通信设备、货摊销售;眼镜的加工、验配、销售;保险业务咨询;代理销售彩票;以特许经营方式从事商业活动;药品、医疗器械互联网信息服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务;在线数据处理及交易处理业务;跨地区增值电信业务;生物技术开发服务;市场营销策划服务;品牌策划咨询服务;商品信息咨询服务;票务服务;食品现场加工;餐饮及餐饮配送服务;饮料、热食、小吃服务;房屋租赁服务;洗染、理发、美容服务;健康咨询;广告设计、制作代理、发布服务;会议及展览服务;摄影扩印服务、企业管理服务;血糖、血脂、尿酸、幽门螺杆菌、糖化血红蛋白检测;自营和代理进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);机械设备、柜台租赁;代居民收水电费;企业营销策划;诊所服务(限分支机构凭医疗机构执业许可证经营);水生野生动物的经营利用。(依法须经批准的项</p>

	目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
第十九条 公司的股份总数为 40,873.2093 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 40,867.3661 万股，全部为人民币普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本、经营范围变更以及公司章程变更所需的所有相关手续。本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

本议案经第四届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日