

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2021-088

老百姓大药房连锁股份有限公司

2021年第四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：2021年8月20日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房集团六楼一号会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,251,539
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（%）	67.3524

(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，董事吕明方、郑嘉齐、武滨、黄玘、李炜，独立董事黄伟德、周京、武连峰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：关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

- 2、议案名称：关于本次重大资产购买交易方案的议案

2.01 议案名称：交易对方

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	275, 242, 699	99. 9967	8, 840	0. 0033	0	0. 0000

2.02 议案名称：交易标的

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	275, 242, 699	99. 9967	8, 840	0. 0033	0	0. 0000

2.03 议案名称：定价依据与交易价格

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	275, 242, 599	99. 9967	8, 940	0. 0033	0	0. 0000

2.04 议案名称：标的公司过渡期损益的归属

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	275, 242, 599	99. 9967	8, 940	0. 0033	0	0. 0000

2.05 议案名称：补偿条款

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	275, 242, 599	99. 9967	8, 940	0. 0033	0	0. 0000

2.06 议案名称：办理权属转移的合同义务及其违约责任

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	275, 242, 599	99. 9967	8, 940	0. 0033	0	0. 0000

2.07 议案名称：交易方式及资金来源

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.08 议案名称：本次交易评估情况

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.09 议案名称：本次决议的有效期

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

3、议案名称：关于公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

4、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

6、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	275, 242, 599	99. 9967	8, 940	0. 0033	0	0. 0000

7、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	275, 242, 599	99. 9967	8, 940	0. 0033	0	0. 0000

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	275, 242, 599	99. 9967	8, 940	0. 0033	0	0. 0000

9、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的说明

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

10、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

11、 议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	275, 242, 599	99. 9967	8, 940	0. 0033	0	0. 0000

12、 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的协议及补充协议的议案

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	275, 242, 599	99. 9967	8, 940	0. 0033	0	0. 0000

13、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	275, 242, 699	99. 9967	8, 840	0. 0033	0	0. 0000

14、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

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	275, 242, 599	99. 9967	8, 940	0. 0033	0	0. 0000

15、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	275, 242, 599	99. 9967	8, 940	0. 0033	0	0. 0000

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	275, 242, 599	99. 9967	8, 940	0. 0033	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

(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	关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案	49, 311, 250	99. 9818	8, 940	0. 0182	0	0
2. 01	交易对方	49, 311, 350	99. 9820	8, 840	0. 0180	0	0
2. 02	交易标的	49, 311, 350	99. 9820	8, 840	0. 0180	0	0
2. 03	定价依据与交易价格	49, 311, 250	99. 9818	8, 940	0. 0182	0	0
2. 04	标的公司过渡期损益的归属	49, 311, 250	99. 9818	8, 940	0. 0182	0	0
2. 05	补偿条款	49, 311, 250	99. 9818	8, 940	0. 0182	0	0
2. 06	办理权属转移的合同义务及其违约责任	49, 311, 250	99. 9818	8, 940	0. 0182	0	0
2. 07	交易方式及资金来源	49, 311, 250	99. 9818	8, 940	0. 0182	0	0
2. 08	本次交易评估情况	49, 311, 250	99. 9818	8, 940	0. 0182	0	0
2. 09	本次决议的有效期	49, 311, 250	99. 9818	8, 940	0. 0182	0	0
3	关于公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案	49, 311, 250	99. 9818	8, 940	0. 0182	0	0
4	关于本次交易不构成关联交易的议案	49, 311, 250	99. 9818	8, 940	0. 0182	0	0
5	关于本次交易构成重大资产重组	49, 311, 250	99. 9818	8, 940	0. 0182	0	0

	的议案						
6	关于本次交易不构成重组上市的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
9	关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的说明	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
11	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
12	关于公司与交易对方签署附生效条件的协议及补充协议的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的	49,311,350	99.9820	8,840	0.0180	0	0

	有效性的议案						
14	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
15	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
16	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议审议的十六项议案均获通过；
- 2、 议案 1-16 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：湖南启元律师事务所

律师：吴娟、杨敏

- 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

老百姓大药房连锁股份有限公司
2021年8月21日