

## 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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：

- 征集投票权的起止时间：2022年8月25日至2022年8月26日（每日9:30-17:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事谢子期受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年8月30日召开的2022年第三次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）等有关议案向公司全体股东公开征集投票权，并提交2022年第三次临时股东大会审议。

### 一、征集人的基本情况

#### （一）征集人基本情况与持股情况

1、谢子期，男，1977年出生，美国国籍，香港特别行政区永久居民。2000年获得斯坦福大学科学硕士学位，主修金融数学。曾任职穆迪财务工程师，德意志银行副总裁等，从事金融投资工作20余年。现任亚太市场高科技创投基金投资合伙人、法国巴黎银行（中国）独立董事。自2022年3月2日起任公司独立董事。

2、截至本公告披露日，谢子期先生未持有公司股份，不存在股份代持等他人征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事

诉讼或仲裁。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在中国证监会《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

## （二）征集人利益关系情况

征集人谢子期与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

## 二、征集事项

### （一）征集内容

#### 1、本次股东大会召开时间

现场会议时间：2022 年 8 月 30 日 14 点 30 分

网络投票时间：自 2022 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 30 日

本次股东大会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。

2、本次股东大会召开地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号公司九楼 1 号会议室

#### 3、本次股东大会审议议案：

序号	议案名称
非累计投票议案	
1	关于《老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。

### （二）征集主张

征集人谢子期作为公司的独立董事，出席了公司于 2022 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第二十次会议并对《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案均投了赞成票，并发表了同意公司实施本次激励计划的独立意见。

征集人谢子期认为：公司实施本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司的激励约束机制，激励公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。本激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本激励计划。

### （三）征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定，制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

#### 1、征集对象：

截至 2022 年 8 月 24 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

#### 2、征集期限：

2022 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 26 日（每日 9:30-17:00）。

#### 3、征集程序

（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

（2）委托人签署授权委托书并按要求提供以下相关文件：

1）委托投票股东为法人股东的，其应提交现行有效的法人营业执照复印件、法人代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书

书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券事务部签收时间为准。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址如下：

地址：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号

收件人：老百姓大药房连锁股份有限公司证券事务部

邮政编码：410100

联系电话：0731-84035189

联系传真：0731-84035196

（4）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

1）已按征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3）股东已按附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。

（5）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认；通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（6）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（7）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未

以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

(8) 由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

征集人：谢子期

2022年8月12日

附件：

**老百姓大药房连锁股份有限公司**  
**独立董事公开征集投票权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的老百姓大药房连锁股份有限公司《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在本次临时股东大会召开前，本人/本公司有权随时按公告中确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事谢子期作为本人/本公司的代理人出席老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

本项授权的有效期限：自签署日至老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日