

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2022-044

良品铺子股份有限公司

2022年第三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：2022年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,028,568
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（%）	83.2988

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议；
- 4、非独立董事候选人及独立董事候选人均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案

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	334,028,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，尉安宁先生亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

2、 议案名称：关于调整独立董事报酬的方案

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	334,028,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于补选公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于补选王佳芬为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案	334,023,769	99.9985	是
3.02	关于补选程虹为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案	334,023,769	99.9985	是

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，王佳芬女士、程虹先生亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

(三) 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	关于补选公司独立董事的议案	9,126,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于调整独立董事报酬的方案	9,126,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于补选王佳芬为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案	9,121,807	99.9474				
3.02	关于补选程虹为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案	9,121,807	99.9474				

说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人宁波良品投资管理有限公司、宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉林致

好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉良佳好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）的持股数量；已剔除合计持股超过 5%的股东宁波高瓴智远企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海高瓴天达投资中心（有限合伙）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited 的持股数量。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：赖江临、胡一舟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日