

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2015-071

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2015年12月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 12 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2015 年 12 月 24 日

至 2015 年 12 月 24 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格和定价原则	√
2.06	限售期及上市安排	√
2.07	发行前的滚存利润安排	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	本次发行股票决议的有效期	√
3	关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√

5	关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	√
6.00	关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
6.01	关于医药投资参与认购公司本次非公开发行股票的事项	√
6.02	关于收购部分控股子公司少数股东权益的事项	√
7	关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案	√
8	关于公司与兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司股东签署股权转让协议的议案	√
9.00	关于公司与部分控股子公司股东签署股权转让协议的议案	√
9.01	公司与李琳签署的《老百姓大药房连锁（广西）有限公司股权转让协议》	√
9.02	公司与管静玲签署的《老百姓大药房连锁（广西）有限公司股权转让协议》	√
9.03	公司与曹斌签署的《老百姓大药房连锁（广西）有限公司股权转让协议》	√
9.04	公司与李琳签署的《老百姓大药房连锁（天津）有限公司股权转让协议》	√
9.05	公司与管静玲签署的《老百姓大药房连锁（天津）有限公司股权转让协议》	√
9.06	公司与李琳签署的《老百姓大药房连锁（郴州）有限公司股权转让协议》	√
9.07	公司与管静玲签署的《老百姓大药房连锁（郴州）有限公司股权转让协议》	√
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及评估定价的公允性的议案	√
11	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
13	关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案	√
14	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
15	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
16.00	关于公司公开发行公司债券方案的议案	√
16.01	发行规模	√
16.02	发行方式及发行对象	√
16.03	债券的品种及期限	√
16.04	债券利率及确定方式	√
16.05	募集资金的用途	√
16.06	债券上市	√
16.07	担保事项	√
16.08	偿债保障措施	√
16.09	决议的有效期	√
17	关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案经 2015 年 11 月 18 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。详见公司于 2015 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1-3、5-7、11

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、6.01、7

应回避表决的关联股东名称：湖南老百姓医药投资管理有限公司、陈秀兰

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603883	老百姓	2015/12/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规

定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

（二）登记时间：

2015年12月21日

（三）联系方式：

地址：长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房

联系人：张钰、田荔

电话：0731-84035199

传真：0731-84035199

六、 其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2015年12月9日

附件 1：授权委托书

授权委托书

老百姓大药房连锁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 24 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	发行价格和定价原则			
2.06	限售期及上市安排			
2.07	发行前的滚存利润安排			
2.08	募集资金用途			
2.09	本次发行股票决议的有效期			
3	关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案			
6.00	关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案			
6.01	关于医药投资参与认购公司本次非公开发行			

	股票的事项			
6.02	关于收购部分控股子公司少数股东权益的事项			
7	关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案			
8	关于公司与兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司股东签署股权转让协议的议案			
9.00	关于公司与部分控股子公司股东签署股权转让协议的议案			
9.01	公司与李琳签署的《老百姓大药房连锁(广西)有限公司股权转让协议》			
9.02	公司与管静玲签署的《老百姓大药房连锁(广西)有限公司股权转让协议》			
9.03	公司与曹斌签署的《老百姓大药房连锁(广西)有限公司股权转让协议》			
9.04	公司与李琳签署的《老百姓大药房连锁(天津)有限公司股权转让协议》			
9.05	公司与管静玲签署的《老百姓大药房连锁(天津)有限公司股权转让协议》			
9.06	公司与李琳签署的《老百姓大药房连锁(郴州)有限公司股权转让协议》			
9.07	公司与管静玲签署的《老百姓大药房连锁(郴州)有限公司股权转让协议》			
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及评估定价的公允性的议案			
11	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行A股股票相关事宜的议案			
13	关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案			
14	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
15	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
16.00	关于公司公开发行公司债券方案的议案			
16.01	发行规模			
16.02	发行方式及发行对象			
16.03	债券的品种及期限			
16.04	债券利率及确定方式			
16.05	募集资金的用途			
16.06	债券上市			
16.07	担保事项			

16.08	偿债保障措施			
16.09	决议的有效期			
17	关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。