

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603883	老百姓	2016/4/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：泽星投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.77%股份的股东泽星投资有限公司，在 2016 年 4 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 提请公司经营范围增加“眼镜”，并据此修订《公司章程》第十三条的相应内容

(2) 提名 Amit Kakar 先生为公司第二届董事会董事候选人

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 9 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

(二) 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 2016 年 5 月 9 日
至 2016 年 5 月 9 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	公司 2015 年度监事会工作报告	√
3	公司 2015 年财务决算及 2016 年预算报告	√
4	关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案	√
5	公司 2015 年年度报告及其摘要	√
6	关于续聘 2016 年公司审计机构的议案	√
7	公司部分董监高人员薪酬津贴管理办法以及 2015 年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案	√
8	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案（经第二届董事会第十九次会议审议）	√
9	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案（经第二届董事会第二十二次会议审议）	√
10.00	关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案	√
10.01	发行数量	√
10.02	发行价格和定价原则	√
10.03	募集资金用途	√
11	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
12	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	√
13	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√
14	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之补充协议的议案	√
15	关于调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
16	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	√
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
18	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案	√
19	关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案	√
20	关于公司拟注册发行短期融资券的议案	√
21	关于公司拟注册发行超短期融资券的议案	√
22	关于公司对外担保的议案	√

累积投票议案		
23.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
23.01	武滨	√
23.02	Amit Kakar	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 8 已经公司二届董事会第十九次会议审议通过，详见 2016 年 3 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述议案 1、3、4、5、6、7 已经公司二届董事会第二十次会议审议通过，议案 2 已经公司第二届监事会第八次审议通过，详见 2016 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述议案 10-22、23.01 已经公司二届董事会第二十一次会议审议通过，详见 2016 年 4 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述议案 9、23.02 已经公司二届董事会第二十二次会议审议通过，详见 2016 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：8-15、18

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、12-13、15、19、22、23

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、12、14、15

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

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容