

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2025-032

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓 15 楼会议室

(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	342
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	386,474,468
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.8455

(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，本次会议由董事长谢子龙先生主持。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《股东会议事规则》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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司部分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 2024 年度报告及摘要的议案》

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	386, 196, 293	99. 9280	121, 656	0. 0314	156, 519	0. 0406

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	386, 179, 893	99. 9237	138, 156	0. 0357	156, 419	0. 0406
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

3、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	386, 168, 613	99. 9208	143, 456	0. 0371	162, 399	0. 0421

4、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	386, 193, 231	99. 9272	153, 818	0. 0398	127, 419	0. 0330

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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	386, 221, 511	99. 9345	122, 218	0. 0316	130, 739	0. 0339

6、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	386, 171, 893	99. 9217	143, 718	0. 0371	158, 857	0. 0412

7、议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案 》

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	385, 957, 253	99. 8661	366, 585	0. 0948	150, 630	0. 0391

8、议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案》

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	180,807,109	99.7944	223,067	0.1231	149,419	0.0825

9、议案名称：《关于 2025-2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	180,859,979	99.8235	165,818	0.0915	153,798	0.0850

(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 2024 年度利润分配预案的议案	12,885,323	97.8640	153,818	1.1682	127,419	0.9678
2	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	12,913,603	98.0787	122,218	0.9282	130,739	0.9931
3	关于公司续聘会计师事务所的议案	12,863,985	97.7019	143,718	1.0915	158,857	1.2066

4	关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案	12,649,345	96.0717	366,585	2.7842	150,630	1.1441
5	关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案	12,794,074	97.1709	223,067	1.6941	149,419	1.1350
6	关于2025-2026年度日常关联交易预计的议案	12,846,944	97.5725	165,818	1.2593	153,798	1.1682

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均获通过；
- 2、议案8和议案9为涉及关联股东回避表决的议案。持有公司股份的董事、监事及高级管理人员、老百姓医药集团有限公司、陈秀兰已对议案8回避表决；老百姓医药集团有限公司、陈秀兰已对议案9回避表决。

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：谢勇军、吴娟

- 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。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日