

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-015
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于修订公司章程的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日发出通知，2019年3月15日召开第三届董事会第十六次会议。由于时间紧迫，公司拟向全体股东进行了解释说明，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。以通讯表决的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》，对《公司章程》（2019年1月版，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过）的第五条“公司名称”进行变更，最终以工商登记机关核准为准；同时授权湘江大区总经理林欢女士、身份证号码：430411*****204X，签署相关文件及派遣人员办理工商变更登记等手续。

本公司尚需提请公司股东大会审议批准。

公司章程修订情况如下：

| 原章程 | 修订前 | 修订后 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 第五条 公司住所:湖南省长沙市开福区湘雅路288号,邮政编码410012。 | 公司住所:湖南省长沙市开福区青竹路808号,邮政编码410012。 | 公司住所:湖南省长沙市开福区青竹路808号,邮政编码410012。 |

《公司章程（2019年3月修订）》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2019年3月18日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-016
老百姓大药房连锁股份有限公司关于
2019年第二次临时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：2019年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019年3月27日

3. 股权登记日

4. 增加临时提案的情况说明

5. 提交程序说明

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.81%股份的股东老百姓医药集团有限公司，在2019年3月16日提出临时提案并书面提交给股东大会召集人。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。

6. 前10名股东的名称

7. 增加临时提案的情况说明

8. 提交程序说明

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.81%股份的股东老百姓医药集团有限公司，在2019年3月16日提出临时提案并书面提交给股东大会召集人。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。

9. 临时提案的提案人姓名

10. 临时提案的主要内容

11. 临时提案的具体内容

12. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

13. 增加临时提案的情况说明

14. 增加的临时提案的具体情况

15. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

16. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

17. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

18. 增加的临时提案的具体情况

19. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

20. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

21. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

22. 增加的临时提案的具体情况

23. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

24. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

25. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

26. 增加的临时提案的具体情况

27. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

28. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

29. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

30. 增加的临时提案的具体情况

31. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

32. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

33. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

34. 增加的临时提案的具体情况

35. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

36. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

37. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

38. 增加的临时提案的具体情况

39. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

40. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

41. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

42. 增加的临时提案的具体情况

43. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

44. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

45. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

46. 增加的临时提案的具体情况

47. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

48. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

49. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

50. 增加的临时提案的具体情况

51. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

52. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

53. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

54. 增加的临时提案的具体情况

55. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

56. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

57. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

58. 增加的临时提案的具体情况

59. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

60. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

61. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

62. 增加的临时提案的具体情况

63. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

64. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

65. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

66. 增加的临时提案的具体情况

67. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

68. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

69. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

70. 增加的临时提案的具体情况

71. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

72. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

73. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

74. 增加的临时提案的具体情况

75. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

76. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

77. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

78. 增加的临时提案的具体情况

79. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

80. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

81. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

82. 增加的临时提案的具体情况

83. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

84. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

85. 除上述增加临时提案外，于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

86. 增加的临时提案的具体情况

87. 现会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月27日10:30分

召开地点：长沙市民生西路1号公司六楼会议室

88. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

</