

信息披露

(上接B265版)

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2021年内部控制评价报告的公告》(公告编号:2022-042)。

(九)审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
被激励人:公司董事、监事、高级管理人员等相关人员,具体以保险合同为准
薪酬上限:不超过人民币 10,000 万元(具体金额以保单为准)
保险期限:不超过人民币60万元(具体金额以保单为准)
为规避担保风险,公司董事会拟提请股东大会在保事董会任期内,在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项(包括但不限于确定承保机构;确定保险公司;确定保险金额、保险费率及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满后或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

三、监事会议决
经核,监事认为:本次公司购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益,促进担任责任人充分行使权利,更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2022-048

老百姓大药房连锁股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

本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。

五、重要内容提示:
●本次会议召开日期:2022年5月23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
2021年年度股东大会
(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为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:2022年5月23日14:30分
召开地点:长沙市开福区普竹路808号老百姓大药房集团15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2022年5月23日
至2022年5月23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,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)涉及公开发行股票募集资金等不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东种类

序号	议案名称	投票股东种类
1	审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》	A股股东
2	审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》	A股股东
3	审议通过《2021年度财务报告及利润分配的议案》	A股股东
4	审议通过《2021年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
5	审议通过《2021年度关联交易事项的议案》	A股股东
6	审议通过《2021年度薪酬管理制度及高管薪酬的议案》	A股股东
7	审议通过《2021年度董事、监事、高级管理人员报酬的议案》	A股股东
8	审议通过《2021年度关联交易事项的议案》	A股股东
9	审议通过《2021年度关联交易事项的议案》	A股股东
10	审议通过《2021年度关联交易事项的议案》	A股股东
11	审议通过《2021年度关联交易事项的议案》	A股股东
12	审议通过《2021年度关联交易事项的议案》	A股股东
13	审议通过《2021年度关联交易事项的议案》	A股股东
14	审议通过《2021年度关联交易事项的议案》	A股股东
15	审议通过《2021年度关联交易事项的议案》	A股股东
16	审议通过《2021年度关联交易事项的议案》	A股股东
17	审议通过《2021年度关联交易事项的议案》	A股股东
18	审议通过《2021年度关联交易事项的议案》	A股股东

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别在第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议,以及第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,详见2022年4月28日在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

二、特别决议议案:8
三、对中小投资者单独计票的议案:4、7、16-18
四、涉及关联股东回避表决的议案:7、16、18
应回避表决的关联股东名称:老百姓医药集团有限公司
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会决议生效事项

(一) 本公司股东大会通过证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,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.sse.com.cn)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相关说明。
(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,如将其持有多个股东账户,可以使用持有第一股东账户的账户参与网络投票,网络投票一经提交,视为其全部有效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类别的股票。投票后,视为其全部有效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类别的股票。投票后,视为其全部有效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类别的股票。投票后,视为其全部有效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类别的股票。

(三) 同一表决权只能选择现场、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) 股东所投表决权均视为有效,未投或弃权不计入有效表决权。
四、会议议程安排
(一) 会议议程
1. 审议通过中国证 券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。

股份种类	股票代码	股票简称	持股数量	持股比例(%)
A股	603883	老百姓	303,849,100	94.33

(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、会议登记办法
(一) 拟出席会议的全体股东或委托代理人持如下文件办理登记手续:
1.自然人股东、持本人身份证和股东账户卡;委托代理人持授权委托书(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,法定代表人参加加盖单位公章的营业执照复印件,法人股账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人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,法人股账户卡和本人身份证办理登记手续。
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)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间上,信函以及公司所在地传真方式收到的邮戳为准。
(二) 登记手续
地址:长沙市开福区普竹路808号老百姓大药房连锁股份有限公司
联系人:冯智刚、刘冠雄
电话:0731-84036189
传真:0731-84036196
邮箱: ir@lxdqy.com
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
2022年4月28日

附件1:授权委托书
附件2: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)代表本人(或本人)出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
受托人持优先股票:
受托人股东账户号:
受托人股东姓名:
受托人身份证号:

序号	授权事项或授权内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年度报告及摘要的议案			
4	关于公司2021年度内部控制报告及摘要的议案			
5	关于公司全资子公司2022年度非公开发行股份回购的议案			
6	关于公司全资子公司2022年度非公开发行股份回购的议案			
7	关于公司全资子公司2022年度非公开发行股份回购的议案			
8	关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案			
9	关于全资子公司监事委派、投资权限调整(公司薪酬制度)			
10	关于修订《股东大会决议管理办法》的议案			
11	关于修订《董事会会议事规则》的议案			
12	关于修订《薪酬管理制度》的议案			
13	关于修订《内部控制评价管理办法》的议案			
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
15	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
16	关于董事、监事、高级管理人员报酬事项的议案			
17	关于关联交易事项的议案			
18	关于关联交易事项的议案			

受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
受托日期: 年 月 日

备注:
委托人在委托书中“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。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2022-037

老百姓大药房连锁股份有限公司
关于2022年第一季度主要经营数据的公告

本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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》有关要求,现将老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内主要经营数据

主要会计数据	单位:元 币种:人民币
营业收入	4,140,460,849
归属于上市公司股东的净利润	12,811
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	638
归属于上市公司股东的经营活动现金流量净额	236,100,300
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额	12.74
归属于上市公司股东的每股净利润	-0.04
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	-0.05
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额	4.37
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额	-0.04

总资产	归属于上市公司股东的所有者权益	归属于上市公司股东的每股净资产
19,446,007,171	10,446,007,171	32.76
归属于上市公司股东的净资产	6,310,071,401	19.46

二、主营业务分行业、分产品、分地区情况
(1) 主要业务分行业情况

地区	营业收入	毛利率(%)
华南	2,456,460,400	31.26
华东	1,069,621,100	28.50
华中	614,379,349	35.22
华北	1,000,000,000	25.22
东北	1,000,000,000	25.22
西南	1,000,000,000	25.22
西北	1,000,000,000	25.22
总计	7,150,460,849	29.25

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	净利润
华南	2,456,460,400	1,680,000,000	31.26	200
华东	1,069,621,100	773,100,000	28.50	400
华中	614,379,349	398,100,000	35.22	300
华北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
东北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西南	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
合计	7,150,460,849	4,960,460,849	29.25	5,190

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	净利润
华南	2,456,460,400	1,680,000,000	31.26	200
华东	1,069,621,100	773,100,000	28.50	400
华中	614,379,349	398,100,000	35.22	300
华北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
东北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西南	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
合计	7,150,460,849	4,960,460,849	29.25	5,190

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	净利润
华南	2,456,460,400	1,680,000,000	31.26	200
华东	1,069,621,100	773,100,000	28.50	400
华中	614,379,349	398,100,000	35.22	300
华北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
东北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西南	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
合计	7,150,460,849	4,960,460,849	29.25	5,190

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	净利润
华南	2,456,460,400	1,680,000,000	31.26	200
华东	1,069,621,100	773,100,000	28.50	400
华中	614,379,349	398,100,000	35.22	300
华北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
东北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西南	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
合计	7,150,460,849	4,960,460,849	29.25	5,190

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	净利润
华南	2,456,460,400	1,680,000,000	31.26	200
华东	1,069,621,100	773,100,000	28.50	400
华中	614,379,349	398,100,000	35.22	300
华北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
东北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西南	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
合计	7,150,460,849	4,960,460,849	29.25	5,190

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	净利润
华南	2,456,460,400	1,680,000,000	31.26	200
华东	1,069,621,100	773,100,000	28.50	400
华中	614,379,349	398,100,000	35.22	300
华北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
东北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西南	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
合计	7,150,460,849	4,960,460,849	29.25	5,190

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	净利润
华南	2,456,460,400	1,680,000,000	31.26	200
华东	1,069,621,100	773,100,000	28.50	400
华中	614,379,349	398,100,000	35.22	300
华北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
东北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西南	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
合计	7,150,460,849	4,960,460,849	29.25	5,190

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	净利润
华南	2,456,460,400	1,680,000,000	31.26	200
华东	1,069,621,100	773,100,000	28.50	400
华中	614,379,349	398,100,000	35.22	300
华北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
东北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西南	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
合计	7,150,460,849	4,960,460,849	29.25	5,190

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	净利润
华南	2,456,460,400	1,680,000,000	31.26	200
华东	1,069,621,100	773,100,000	28.50	400
华中	614,379,349	398,100,000	35.22	300
华北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
东北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西南	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
合计	7,150,460,849	4,960,460,849	29.25	5,190

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	净利润
华南	2,456,460,400	1,680,000,000	31.26	200
华东	1,069,621,100	773,100,000	28.50	400
华中	614,379,349	398,100,000	35.22	300
华北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
东北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西南	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
合计	7,150,460,849	4,960,460,849	29.25	5,190

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	净利润
华南	2,456,460,400	1,680,000,000	31.26	200
华东	1,069,621,100	773,100,000	28.50	400
华中	614,379,349	398,100,000	35.22	300
华北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
东北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西南	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
合计	7,150,460,849	4,960,460,849	29.25	5,190

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	净利润
华南	2,456,460,400	1,680,000,000	31.26	200
华东	1,069,621,100	773,100,000	28.50	400
华中	614,379,349	398,100,000	35.22	300
华北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
东北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西南	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
西北	1,000,000,000	748,100,000	25.22	1,000
合计	7,150,460,849	4,960,460,849	29.25	5,190

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	净利润
华南	2,456,46			