公司代码:600630　　公司简称:龙头股份

上海龙头(集团)股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙头股份	600630	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪国华	何徐琳
电话	021-34061116	021-63159108
办公地址	上海市浦东新区康桥路555号	上海市浦东新区康桥路555号
电子信箱	ltdsh@shanghaidragon.com.cn	ltdsh@shanghaidragon.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,643,159,276.78	1,747,686,645.49	-5.98
归属于上市公司股东的净资产	749,659,526.05	713,080,753.69	5.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	839,684,059.23	797,453,896.18	5.30
归属于上市公司股东的净利润	41,915,863.64	10,698,953.99	291.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,412,757.50	5,425,407.27	386.83
经营活动产生的现金流量净额	64,248,443.70	93,851,567.45	-31.54
加权平均净资产收益率(%)	5.56	1.48	增加4.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						92,242
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海纺织(集团)有限公司	国有法人	30.08	127,811,197	0	无	0
上海南上海商业房地产有限公司	其他	0.51	2,160,000	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.22	921,081	0	无	0
张智清	境内自然人	0.22	919,073	0	无	0
郑惟华	境内自然人	0.21	900,000	0	无	0
黄树彪	境内自然人	0.17	728,175	0	无	0
陈炜森	境内自然人	0.16	670,800	0	无	0
UBS AG	其他	0.15	656,384	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12	531,022	0	无	0
张新余	境内自然人	0.12	528,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东上海纺织(集团)有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系;2.未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人;3.前十名股东中,股东张智清通过普通证券账户,信用证券账户分别持有数量为0股,919,073股;股东黄树彪通过普通证券账户,信用证券账户分别持有数量为0股,728,175股;股东陈炜森通过普通证券账户,信用证券账户分别持有数量为0股,670,800股。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600630　　股票简称:龙头股份　　编号:临2024-024

上海龙头(集团)股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2024年8月28日在上海市浦东新区康桥路555号2号楼一楼贵宾厅以现场结合线上会议的方式召开,应到7位董事,实到7位董事,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《2024年半年度总经理经营工作报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司审计委员会对公司2024年半年度财务会计报表进行了事前审核,认为:公司2024年半年度报告的程序及编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、《关于对东方国际集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票

公司关联董事张路先生、管玮女士回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事专门委员会对2024年半年度风险持续评估报告进行事前审核,认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,资产负债比例等监管指标均符合中国银行保险监督管理委员会(现国家金融监督管理总局)颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定,公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控,不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。

上海龙头(集团)股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600630　　股票简称:龙头股份　　编号:临2024-026

上海龙头(集团)股份有限公司关于2024年半年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号—服装》、《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》要求,上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年半年度主要经营数据(未经审计)披露如下:

报告期,公司依据“针织品”、“家用纺织品”、“服装服饰”进行品牌分类统计,同一商品大类无法细分(本公告牵涉内容统计口径相同,以下不再重复),具体情况如下:

1、报告期内实体门店情况

品牌	门店类型	2023年末数量(家)	报告期末数量(家)	报告期内新开(家)	报告期内关闭(家)
品牌集合	专卖店/柜	614	585	20	49
品牌集合	加盟店/柜	619	564	51	106
合计		1233	1149	71	155

品牌	门店类型	2023年末数量(家)	报告期末数量(家)	报告期内新开(家)	报告期内关闭(家)
针织品	专卖店/柜	599	574	20	45
	加盟店/柜	558	503	51	106
	针织品小计	1157	1077	71	151
服装服饰	专卖店/柜	1	0	0	1
	加盟店/柜	59	59	0	0
服装服饰小计		60	59	0	1
家纺织品	专卖店/柜	14	11	0	3
	加盟店/柜	2	2	0	0
家纺织品小计		16	13	0	9

2、报告期内各品牌的盈利情况

单位:万元 币种:人民币						
品牌类型		营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自有品牌	针织品	36,009	17,219	52	2	2	0.2
	家用纺织品	2,485	1,462	41	-9	-19	7
	服装服饰	5,783	5,260	9	-10	-7	-3
自有品牌小计		44,277	23,941	46	-0.3	-2	1
授权品牌	针织品	1,100	847	23	-24	1	-19
授权品牌小计		1,100	847	23	-24	1	

3、报告期按销售模式的收入、成本、毛利率分析

单位:万元 币种:人民币

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营	27,892	13,777	51	7	5	1
其他销售模式	17,485	11,011	37	-12	-9	-2

4、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2024年1-6月			2023年1-6月		
	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	20,663	46	53	17,139	37	42
线下销售	24,714	54	39	28,717	63	47

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司
2024年8月30日

证券代码:600630　　股票简称:龙头股份　　编号:临2024-025

上海龙头(集团)股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2024年8月28日在上海市浦东新区康桥路555号2号楼一楼贵宾厅召开。应到3位监事,实到3位监事。会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《审查公司2024年半年度报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审查,认为:公司2024年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果,半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、《审查公司对东方国际集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

上海龙头(集团)股份有限公司
监事会
2024年8月30日

证券代码:603883　　公司简称:老百姓

老百姓大药房连锁股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年半年度利润分配预案:拟每10股派发现金红利人民币3.307元(含税),拟分配的现金红利总额251,408,449.24元(含税),占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的50.01%,本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。该预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	老百姓	603883	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯诗锐	刘遐迩
电话	0731-84035189	0731-84035189
办公地址	湖南省长沙市开福区青竹湖路808号	湖南省长沙市开福区青竹湖路808号
电子信箱	ir@lbxdrugs.com	ir@lbxdrugs.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,029,704,173	21,230,999,976	-0.95
归属于上市公司股东的净资产	6,832,734,353	6,701,235,576	1.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,939,662,786	10,810,860,321	1.19
归属于上市公司股东的净利润	502,704,433	513,245,443	-2.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	481,786,017	490,576,823	-1.79
经营活动产生的现金流量净额	611,485,210	1,037,071,402	-41.04
加权平均净资产收益率(%)	7.22	8.85	减少1.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.68	-2.06
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.68	-2.06

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						23,118
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
老百姓医药集团有限公司	境内非国有法人	26.12	198,564,175	0	质押	114,894,000
泽星投资有限公司	境外法人	22.10	168,013,035	0	质押	134,410,428
香港中央结算有限公司	未知	10.09	76,737,788	0	无	0
陈秀兰	境内自然人	1.78	13,565,698	0	无	0
中信证券股份有限公司-社保基金1706组合	未知	1.62	12,281,732	0	无	0
石展	境内自然人	1.33	10,122,211	0	无	0
全国社保基金四一八组合	未知	1.27	9,651,505	0	无	0
天安人寿保险股份有限公司-分红产品	未知	1.22	9,300,050	0	无	0
阿布达比投资局	未知	1.14	8,703,932	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-006L-CT001沪	未知	1.05	8,005,837	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603883　　证券简称:老百姓　　公告编号:2024-050

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2024年半年度主要经营数据的公告

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。

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《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关要求,现将老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期末主要经营数据

1、主要会计数据

单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,939,662,786		1.19
归属于上市公司股东的净利润	502,704,433		(2.05)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	481,786,017		(1.79)
经营活动产生的现金流量净额	611,485,210		(41.04)
基本每股收益(元/股)	0.66		(2.06)
稀释每股收益(元/股)	0.66		(2.06)
加权平均净资产收益率(%)	7.22		(1.63)
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	21,029,704,173	21,230,999,976	(0.95)
归属于上市公司股东的所有者权益	6,832,734,353	6,701,235,576	1.96

2、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

单位:元币 种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药零售	9,022,433,787	5,557,171,601	38.41	1.41	(0.73)	1.33
加盟、联盟及分销	1,838,375,961	1,593,312,174	13.33	1.55	(0.55)	1.83
其他	78,853,048	35,063,734	55.53	(23.80)	(52.13)	26.31
合计	10,939,662,786	7,185,547,509	34.32	1.19	(1.21)	1.59

(2)主要业务分产品情况

单位:元币 种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中西成药	8,859,467,277	6,005,561,884	32.21	5.76	2.46	2.18
中药	705,893,332	352,242,879	50.10	(8.78)	(10.24)	0.81
非药品	1,374,302,177	827,742,746	39.77	(17.23)	(18.82)	1.18
总计	10,939,662,786	7,185,547,509	34.32	1.19	(1.21)	1.59

(3)主要业务分区域情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华中区域	4,733,147,671	3,041,838,536	35.73	0.41	(1.72)	1.39
华南区域	548,458,131	352,899,672	35.66	0.59	(1.90)	1.63
华北区域	1,147,696,822	806,705,725	29.71	(2.34)	(4.75)	1.78
华东区域	2,852,129,706	1,911,554,310	32.98	6.40	3.61	1.80
西北区域	1,658,230,456	1,072,549,266	35.32	(2.24)	(4.80)	1.74
总计	10,939,662,786	7,185,547,509	34.32	1.19	(1.21)	1.59

注:华中区域包括:湖南省、湖北省、江西省、河南省;

华南区域包括:广东省、广西壮族自治区;

华北区域包括:天津市、内蒙古自治区、山西省;

华东区域包括:浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省;

西北区域包括:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、贵州省。

二、报告期门店变动情况

1、截至2024年6月30日,公司拥有门店14,969家,其中:直营门店:9,923家,加盟门店5,046家。2024年半年度新增门店1,625家,其中直营门店新增968家,加盟门店新增757家,报告期内直营门店总体分布情况如下:

单位:家

地区	2023年期末	2024年1-6月		
		新增	关闭	期末
华中区域	3,290	301	25	3,566
华南区域	521	42	15	548
华北区域	1,384	103	6	1,481
华东区域	2,689	251	43	2,897
西北区域	1,296	171	36	1,431
合计	9,180	868	125	9,923

2、公司直营门店经营效率如下:

单位:家

店型(按日均销售额划分)	门店数	门店经营面积(平方米)	日均平效(元/平方米)
旗舰店	122	45,297	228
大店	225	43,000	105
中小成店	9,576	968,798	37
合计	9,923	1,057,095	48

注:中小成店平效较去年同期下降,主要系公司一年店、新店占比较多目前处于培育期,以及搬迁店的影响。公司新增中小成店(社区店)为主,绝大部分新增门店在地级市及以下基层市场布局,虽然此类门店平效略低,但租金、人力等成本也更低,盈利性及成长性较好。

3、直营门店取得医保资质的情况如下:

报告期内,公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达8,850家,较2023年底净增加664家,医保门店占比89.19%。

单位:家

地区	门店总数	获得各类医保资格门店数(家)	占药店总数比例(%)
华中区域	3,566	3,195	89.60
华南区域	548	516	94.16
华北区域	1,481	1,382	93.32
华东区域	2,897	2,667	92.06
西北区域	1,431	1,090	76.17
合计	9,923	8,850	89.19

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:603883　　证券简称:老百姓　　公告编号:2024-044

老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日发出召开第五届董事会第四次会议的通知,会议于2024年8月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,本次董事会应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。经全体董事推举,本次董事会由董事谢嘉祖女士主持,董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度,按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求,公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念,落实“提质增效重回报”行动方案,增强投资者获得感,维护公司全体股东利益,积极回报广大股东,经公司控股股东提议,结合公司实际情况,公司2024年半年度利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.307元(含税),本次拟派发现金红利总额251,408,449.24元(含税),占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的50.01%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

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《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟变更注册资本、经营范围,并对现行的《公司章程》部分条款进行修改,具体情况如下:

原章程条款	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币58,493.3136万元。	第六条 公司注册资本为人民币76,023.1174万元。
第二十条 公司的股份总数为58,493.3136万股,全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为76,023.1174万股,全部为人民币普通股。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:药品零售;药品批发;药品进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:药品零售;药品批发;食品销售;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营;烟草制品零售;病毒灭活服务;医疗器械互联网信息服务;第二类增值电信业务;检验检测服务;生活美容服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;消毒器械销售;互联网直播技术服务;出版物零售;母婴保健技术服务;职业中介活动;足浴服务;兽药经营;药品进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;宠物食品及用品零售;农副产品销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;食用农产品零售;金银制品销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;鞋帽零售;珠宝首饰零售;美发饰品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);康复辅具适配服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;销售代理;养生保健服务(非医疗);远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;广告制作;广告设计、代理;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);票务代理服务;会议及展览服务;摄影扫印服务;诊所服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;居民日常生活服务;特殊医学用途配方食品销售;打字复印;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告发布;国内贸易代理;企业管理;食用农产品批发;食品添加剂销售;礼品花卉销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);母婴用品销售;中医养生保健服务(非医疗);非居住房地产租赁;住房租赁;病人陪护服务;医护人员助护用品零售;食品用洗涤剂销售;集邮销售;电子产品销售;宠物食品及用品批发;国内货物运输代理;化妆品批发;针纺织品及原料销售;家政服务;以自有资金从事投资活动;组织文化艺术交流活动;包装服务;装卸搬运;医院管理;社会经济咨询服务;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);日用杂品销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);母婴生活护理(不含医疗服务);游乐园服务;商务代理代办服务;企业会员积分管理服务;外卖递送服务;初级农产品收购;鞋帽批发;玩具销售;珠宝饰品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);软件开发;软件销售;劳务服务(不含劳务派遣);贸易经纪;中草药收购;供应链管理服务;柜台、摊位出租;办公设备销售;珠宝首饰批发;通讯设备销售;相贸服务(不含许可类相贸服务);食品进出口;卫生用杂品销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用品销售;体育用品及器材零售;五金产品零售;文具用品零售;五金产品批发;体育用品及器材批发;服装服饰批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;家用电器销售;服装服饰零售;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本以及公司章程变更所需的所有相关手续。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

修改后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程(2024年8月修订)》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:603883　　证券简称:老百姓　　公告编号:2024-051

老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月18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

2024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:2024年9月18日14点30分

召开地点:长沙市开福区青竹湖路808号老百姓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2024年9月18日至2024年9月18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自律监管指引第1号—规范运作》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2024年半年度利润分配预案的议案》	√
2	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》	√
3	《关于变更公司注册资本、经营范围及修改(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经公司第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议审议通过,详见2024年8月30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

2、特别决议议案:议案1-3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603883	老百姓	2024/9/11

(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;代理人参会持授权委托书、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,登记时间同上,信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

(二)联系方式:

地址:长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司

联系人:冯诗锐、刘遐迩

电话:0731-84035189

传真:0731-84035196

邮箱:ir@lbxdrugs.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
2024年8月30日

附件1:授权委托书

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2024年9月18日召开的贵公司2024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:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》			
2	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》			
3	《关于变更公司注册资本、经营范围及修改(公司章程)的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名