

老百姓大药房连锁股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



股票代码：603883

二〇二六年八月

目 录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

1、关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3、关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

4、关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

5、关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案

6、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

老百姓大药房连锁股份有限公司

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记确认出席股东会的各位股东或其代理人参会资格，各位股东及股东代理人在股东会参会登记日（2026 年 8 月 20 日-21 日）须先通过信函、电子邮件方式登记。

三、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（身份证、营业执照等）及相关授权文件办理现场会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、本次会议谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行会议发言。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

七、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。

会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

日期、时间：2026 年 8 月 26 日 15:30

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

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 26 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2026 年 8 月 21 日

三、会议主持人

公司董事长

四、现场会议安排

- (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- (三) 董事会秘书宣读会议须知
- (四) 推选现场会议的计票人、监票人
- (五) 审议议案
- (六) 股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问
- (七) 股东投票表决
- (八) 工作人员统计表决结果
- (九) 主持人宣读表决结果
- (十) 律师宣读法律意见书
- (十一) 主持人宣布会议结束

议案一：

关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的议案

各位股东及各位股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《老百姓大药房连锁股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《老百姓 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

议案二：

关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案

各位股东及各位股东代表：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司的激励约束机制，激励公司核心人才诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《老百姓大药房连锁股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

议案三：

关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案

各位股东及各位股东代表：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格及回购价格进行相应调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会下设提名、薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（8）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜，但根据法律法规及激励计划需要由股东会审议的除外；授权董事会办理取消激励对象的解除

限售资格，在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；

（9）授权董事会在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在其他激励对象之间进行调整和分配；

（10）授权董事会对限制性股票激励计划进行管理和调整，在与限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他文件；

（12）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

议案四：

关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》

及其摘要的议案

各位股东及各位股东代表：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓 2026 年员工持股计划（草案）》及《老百姓 2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

议案五：

关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及各位股东代表：

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的要求及规定，拟定了《老百姓大药房连锁股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

议案六：

关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工

持股计划相关事宜的议案

各位股东及各位股东代表：

为了具体实施公司 2026 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司员工持股计划的有关事项，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会对《公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 6、授权董事会决定变更员工持股计划的管理方式与方法；
- 7、授权董事会对《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及相关制度进行修订；
- 8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 9、若相关法律法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日