

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2021-018

良品铺子股份有限公司

关于 2020 年年度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：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603719	良品铺子	2021/4/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.3%股份的股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙），在 2021 年 4 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。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。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于补选公司非独立董事的议案

经控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名，拟补选徐然女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满结束。

(2) 关于补选公司股东代表监事的议案

经控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名，拟补选胡永峰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满结束。

以上两项议案已分别经公司于2021年4月16日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，详情请见公司于2021年4月17日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-017）、《良品铺子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-019）、《良品铺子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-020）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2021年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年4月29日 14点00分

召开地点：公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）

(二) 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2021年4月29日
至2021年4月29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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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《良品铺子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于良品铺子股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7	关于良品铺子股份有限公司及控股子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案	√
8	关于补选公司非独立董事的议案	√
9	关于补选公司股东代表监事的议案	√

注：本次股东大会还将听取上市公司的独立董事作《2020 年度独立董事工作报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2021 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，以及 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议已审议通过上述议案，相关内容已于 2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会或其他召集人
2021年4月17日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

良品铺子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于良品铺子股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案			

5	关于《良品铺子股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案			
6	关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
7	关于良品铺子股份有限公司及控股子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案			
8	关于补选公司非独立董事的议案			
9	关于补选公司股东代表监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。