

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年8月5日14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2021年第三次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年8月5日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月5日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月5日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年7月29日

7、出席对象：

(1) 截至2021年7月29日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件2）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室。

二、会议审议议案

1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

2、《关于变更营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

3、《关于2020年度利润分配预案的议案》

4、《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，其中第1、2、3项议案需股东大会特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
|------|-------------------|-------------|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |

| 非累积投票提案 | | |
|---------|---------------------------------|---|
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于变更营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2020年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于增加部分募投项目实施主体的议案》 | √ |

四、会议登记事项

(一) 登记方式：现场登记、信函或邮件方式

(二) 登记时间：2021年7月30日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00

(三) 登记地点：漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会办公室（山东省济南市历城区山大北路56号）

(四) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(五) 法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股票账户卡办理登记手续。

(六) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2021年7月30日17:00点之前送达或邮件发送本公司，信函请注明“股东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。

(七) 本次出席会议签到时，请出席会议的股东或股东代理人出示相关文件原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式联系地址：

济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会办公室 联系人：李强 蔡妍荔

电 话：0531-69957162 邮 编：250100

电子邮箱：sypmdm@sypm.cn

2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议。

八、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、股东大会授权委托书；

3、参会登记表。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2021年7月20日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称 投票代码：351017，投票简称：漱玉投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年8月5日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 5 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 5 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____（先生或女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 8 月 5 日召开的漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，依照以下指示对下列议案投票并完成会议其他相关事项。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

| 提案编码 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------------|----|----|----|
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于变更营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | | | |
| 3.00 | 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 4.00 | 《关于增加部分募投项目实施主体的议案》 | | | |

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托股东签字（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____ 委托股东证券账户：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称: _____

身份证号/营业执照号: _____

股东账号: _____

持有股数: _____

联系电话: _____

电子邮箱: _____

联系地址: _____

邮 编: _____

是否委托参会: 是 否, 本人参加

若委托参会, 请填写:

受托人姓名: _____

受托人身份证号: _____

受托人联系方式: _____

个人股东签字/法人股东盖章: _____