

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2022-006

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 11 日 14:30 在山东省济南市山大北路 56 号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。公司已于 2022 年 1 月 27 日以公告形式披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东授权代表共计 51 名，代表有表决权的股份数 348,507,481 股，占公司有表决权股份总数的 85.9791%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 名，代表有表决权的股份数 314,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.5645%；通过网络投票出席本次会议的股东共 48 名，代表有表决权的股份数 34,107,481 股，占公司有表决权股份总数的 8.4145%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票出席会议的中小股东共 47 名,代表有表决权的股份数 27,481 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0068%。其中:通过现场投票的中小股东及授权代表 0 名,代表有表决权股份 0 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 47 名,代表有表决权股份 27,481 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0068%。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李文杰先生主持。公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信暨相关担保的议案》

同意 348,507,481 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒(济南)律师事务所张璐律师、段振波律师出席了本次会议并出具如下法律意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《2022 年第一次临时股东大会决议》;
- 2、《北京德恒(济南)律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会
2022年2月11日