

良品铺子股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会  
会议资料



二零二二年三月

## 良品铺子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

### 一、现场会议召开时间和地点：

2022 年 3 月 15 日 15:00，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、网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 15 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 9:15-9:25，9:30-11:30，14:00-15:00；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、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。

### 四、会议主持人：

董事长杨红春先生。

### 五、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于补选公司非独立董事的议案》

备注：议案 1 将对中小投资者单独计票。

议案 1:

## 关于补选公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第二届董事会非独立董事徐新女士提出辞去董事职务,公司股东达永有限公司提名杨嵘峰先生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之日止。

杨嵘峰先生,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于香港大学,精算学学士。2007 年至 2019 年担任香港普华永道会计师事务所会计师;2019 年 1 月任职今日资本(香港)有限公司的投后管理总监,并从 2021 年 7 月至今任今日资本(香港)有限公司合伙人。

杨嵘峰先生未直接持有公司股份;与公司控股股东和实际控制人没有关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司提名与薪酬委员会对该项提名进行审查后认为,该名董事候选人具备担任公司董事的资格和能力,能够胜任董事岗位的职责,符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于董事候选人任职资格的规定,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形,因此同意对该名董事候选人的提名。

该议案内容详情参见公司于 2022 年 2 月 26 日披露于上海证券交易所官网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见,请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2022 年 3 月 15 日