

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2026-077

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 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投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长李文杰先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、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委托代表共计 79 名, 代表有表决权的股份数 271,846,100 股, 占公司有表决权股份总数的 67.0220%, 其中: 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名, 代表有表决权的股份数 271,387,400 股, 占公司有表决权股份总数的 66.9089%; 通过网络投票出席本次会议的股东共 77 名, 代表有表决权的股份数 458,700 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1131%。

(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及股东授权委托代表共 78 名, 代表有表决权的股份数 459,000 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1132%。其中: 通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 名, 代表有表决权的股份数 300 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 77 名, 代表有表决权的股份数 458,700 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1131%。

(3) 公司董事、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。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	总表决情况	271,650,300	99.9280%	141,500	0.0521%	54,300	0.0200%	-	-	审议通过
		其中, 中小股东的表决情况	263,200	57.3420%	141,500	30.8279%	54,300	11.8301%	-	-	

2.00	《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》	总表决情况	271,657,400	99.9306%	141,500	0.0521%	47,200	0.0174%	-	-	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	270,300	58.8889%	141,500	30.8279%	47,200	10.2832%	-	-	
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	总表决情况	271,657,400	99.9306%	141,500	0.0521%	47,200	0.0174%	-	-	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	270,300	58.8889%	141,500	30.8279%	47,200	10.2832%	-	-	

提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

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、邓娟娟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》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《2026 年第二次临时股东会决议》；
- 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 2026 年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2026 年 9 月 10 日