

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2022-066

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月30日发出召开第四届董事会第二十次会议的通知,会议于2022年7月31日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长谢子龙先生主持,董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过充分的沟通协商,会议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

董事会会议决议事项:

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第四届董事会第二十次会议通知期限,并同意于2022年7月31日召开。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性,有效激励和约束激励对象,公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,制定《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)。

本激励计划采取的股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股。

本激励计划授予的限制性股票数量为310.54万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额82,324.4502万股的0.533%。其中首次授予267.27万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.4599%,占本激励计划授予权益总额的86.07%;预留43.27万股,未超过本激励计划授予权益总额的20%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

本激励计划授予的限制性股票激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女),所有激励对象均由公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会提名,并经公司监事会核实确定。

(三)审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利执行,进一步完善公司法人治理结构,建立和完善绩效考核体系,明确激励对象考核标准,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,制定《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本激励计划授予的限制性股票激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女),所有激励对象均由公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会提名,并经公司监事会核实确定。

(四)审议通过了《关于豁免公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的顺利实施,公司董事提请股东大会授权董事会办理以下相关事宜,包括授予限制性股票:

1.提请公司股东大会授权董事会办理以下事宜:

(1)授权董事会确认激励对象是否符合本激励计划授予的条件,确定限制性股票激励计划的授予;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定调整限制性股票数量;

(3)授权董事会在公司出现回购专用账户回购的A股普通股、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(5)授权董事会负责对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审核确认,并同意董事会将该项授权授予董事会下设提名、薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,并授权董事会向激励对象解除限售时所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售事宜,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(7)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(8)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜,但根据法律法规及激励计划需要由股东大会审议或授权董事会办理的事项除外。

2.提请公司股东大会授权董事会办理以下事宜:

(1)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(2)授权董事会在公司出现回购专用账户回购的A股普通股、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(4)授权董事会负责对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审核确认,并同意董事会将该项授权授予董事会下设提名、薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,并授权董事会向激励对象解除限售时所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售事宜,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(6)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(7)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜,但根据法律法规及激励计划需要由股东大会审议或授权董事会办理的事项除外。

3.提请公司股东大会授权董事会办理以下事宜:

(1)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(2)授权董事会在公司出现回购专用账户回购的A股普通股、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(4)授权董事会负责对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审核确认,并同意董事会将该项授权授予董事会下设提名、薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,并授权董事会向激励对象解除限售时所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售事宜,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(6)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(7)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜,但根据法律法规及激励计划需要由股东大会审议或授权董事会办理的事项除外。

4.提请公司股东大会授权董事会办理以下事宜:

(1)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(2)授权董事会在公司出现回购专用账户回购的A股普通股、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(4)授权董事会负责对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审核确认,并同意董事会将该项授权授予董事会下设提名、薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,并授权董事会向激励对象解除限售时所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售事宜,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(6)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(7)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜,但根据法律法规及激励计划需要由股东大会审议或授权董事会办理的事项除外。

5.提请公司股东大会授权董事会办理以下事宜:

(1)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(2)授权董事会在公司出现回购专用账户回购的A股普通股、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(4)授权董事会负责对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审核确认,并同意董事会将该项授权授予董事会下设提名、薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,并授权董事会向激励对象解除限售时所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售事宜,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(6)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(7)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜,但根据法律法规及激励计划需要由股东大会审议或授权董事会办理的事项除外。

6.提请公司股东大会授权董事会办理以下事宜:

(1)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(2)授权董事会在公司出现回购专用账户回购的A股普通股、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(4)授权董事会负责对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审核确认,并同意董事会将该项授权授予董事会下设提名、薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,并授权董事会向激励对象解除限售时所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售事宜,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(6)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(7)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜,但根据法律法规及激励计划需要由股东大会审议或授权董事会办理的事项除外。

7.提请公司股东大会授权董事会办理以下事宜:

(1)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(2)授权董事会在公司出现回购专用账户回购的A股普通股、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(4)授权董事会负责对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审核确认,并同意董事会将该项授权授予董事会下设提名、薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,并授权董事会向激励对象解除限售时所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售事宜,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(6)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(7)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜,但根据法律法规及激励计划需要由股东大会审议或授权董事会办理的事项除外。

8.提请公司股东大会授权董事会办理以下事宜:

(1)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(2)授权董事会在公司出现回购专用账户回购的A股普通股、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(4)授权董事会负责对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审核确认,并同意董事会将该项授权授予董事会下设提名、薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,并授权董事会向激励对象解除限售时所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售事宜,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(6)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(7)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜,但根据法律法规及激励计划需要由股东大会审议或授权董事会办理的事项除外。

9.提请公司股东大会授权董事会办理以下事宜:

(1)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(2)授权董事会在公司出现回购专用账户回购的A股普通股、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对授予价格和回购价格进行相应调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(4)授权董事会负责对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审核确认,并同意董事会将该项授权授予董事会下设提名、薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,并授权董事会向激励对象解除限售时所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售事宜,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

一、激励计划的考核范围及分配

(一)激励计划的考核范围

1.激励计划的考核范围

2.激励计划的考核范围

3.激励计划的考核范围

4.激励计划的考核范围

5.激励计划的考核范围

6.激励计划的考核范围

7.激励计划的考核范围

8.激励计划的考核范围

9.激励计划的考核范围

10.激励计划的考核范围

11.激励计划的考核范围

12.激励计划的考核范围

13.激励计划的考核范围

14.激励计划的考核范围

15.激励计划的考核范围

16.激励计划的考核范围

17.激励计划的考核范围

18.激励计划的考核范围

19.激励计划的考核范围

20.激励计划的考核范围

21.激励计划的考核范围

22.激励计划的考核范围

23.激励计划的考核范围

24.激励计划的考核范围

25.激励计划的考核范围

26.激励计划的考核范围

27.激励计划的考核范围

28.激励计划的考核范围

29.激励计划的考核范围

30.激励计划的考核范围

31.激励计划的考核范围

32.激励计划的考核范围

33.激励计划的考核范围

34.激励计划的考核范围

35.激励计划的考核范围

36.激励计划的考核范围

37.激励计划的考核范围

38.激励计划的考核范围

39.激励计划的考核范围

40.激励计划的考核范围

41.激励计划的考核范围

42.激励计划的考核范围

43.激励计划的考核范围

44.激励计划的考核范围

45.激励计划的考核范围

46.激励计划的考核范围

47.激励计划的考核范围

48.激励计划的考核范围

49.激励计划的考核范围

50.激励计划的考核范围

51.激励计划的考核范围

52.激励计划的考核范围

53.激励计划的考核范围

54.激励计划的考核范围

55.激励计划的考核范围

56.激励计划的考核范围

57.激励计划的考核范围

58.激励计划的考核范围

59.激励计划的考核范围

60.激励计划的考核范围

61.激励计划的考核范围

62.激励计划的考核范围

63.激励计划的考核范围

64.激励计划的考核范围

65.激励计划的考核范围

66.激励计划的考核范围

67.激励计划的考核范围

68.激励计划的考核范围

69.激励计划的考核范围

70.激励计划的考核范围

71.激励计划的考核范围

72.激励计划的考核范围

73.激励计划的考核范围

74.激励计划的考核范围

75.激励计划的考核范围

76.激励计划的考核范围

77.激励计划的考核范围

78.激励计划的考核范围

79.激励计划的考核范围

80.激励计划的考核范围

81.激励计划的考核范围

82.激励计划的考核范围

83.激励计划的考核范围

84.激励计划的考核范围

85.激励计划的考核范围

86.激励计划的考核范围

87.激励计划的考核范围

88.激励计划的考核范围

89.激励计划的考核范围

90.激励计划的考核范围

91.激励计划的考核范围

92.激励计划的考核范围

二、激励计划的考核范围及分配

(一)激励计划的考核范围

1.激励计划的考核范围

2.激励计划的考核范围

3.激励计划的考核范围

4.激励计划的考核范围

5.激励计划的考核范围

6.激励计划的考核范围

7.激励计划的考核范围

8.激励计划的考核范围

9.激励计划的考核范围

10.激励计划的考核范围

11.激励计划的考核范围

12.激励计划的考核范围

13.激励计划的考核范围

14.激励计划的考核范围

15.激励计划的考核范围

16.激励计划的考核范围

17.激励计划的考核范围

18.激励计划的考核范围

19.激励计划的考核范围

20.激励计划的考核范围

21.激励计划的考核范围

22.激励计划的考核范围

23.激励计划的考核范围

24.激励计划的考核范围

25.激励计划的考核范围

26.激励计划的考核范围

27.激励计划的考核范围

28.激励计划的考核范围

29.激励计划的考核范围

30.激励计划的考核范围

31.激励计划的考核范围

32.激励计划的考核范围

33.激励计划的考核范围

34.激励计划的考核范围

35.激励计划的考核范围

36.激励计划的考核范围

37.激励计划的考核范围

38.激励计划的考核范围

39.激励计划的考核范围

40.激励计划的考核范围

41.激励计划的考核范围

42.激励计划的考核范围

43.激励计划的考核范围

44.激励计划的考核范围

45.激励计划的考核范围

46.激励计划的考核范围

47.激励计划的考核范围

48.激励计划的考核范围

49.激励计划的考核范围

50.激励计划的考核范围

51.激励计划的考核范围

52.激励计划的考核范围

53.激励计划的考核范围

54.激励计划的考核范围

55.激励计划的考核范围

56.激励计划的考核范围

57.激励计划的考核范围

58.激励计划的考核范围

59.激励计划的考核范围

60.激励计划的考核范围

61.激励计划的考核范围

62.激励计划的考核范围

63.激励计划的考核范围

64.激励计划的考核范围