证券代码：301017　　证券简称：漱玉平民　　公告编号：2026-093

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 年第三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 11 月 16 日 14:45。

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 11 月 16 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 11 月 16 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 43 名，代表有表决权的股份数 270,872,072 股，占公司有表决权股份总数的 66.7819%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数 270,746,672 股，占公司有表决权股份总数的 66.7510%;通过网络投票出席本次会议的股东共 40 名,代表有表决权的股份数 125,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0309%。

（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 40 名，代表有表决权的股份数 125,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0309%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 40 名，代表有表决权的股份数 125,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0309%。

（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	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	270,865,772	99.9977%	2,700	0.0010%	3,600	0.0013%	-	-	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	119,100	94.9761%	2,700	2.1531%	3,600	2.8708%	-	-	

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 年第三次临时股东会决议》；

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 年第三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 11 月 16 日