

(上址 185 84)  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	表决权恢复的优先股股东
1	关于修改《公司章程》的议案	√	√
2	关于修改《公司章程》的议案	√	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√	√
4	关于修改《公司章程》的议案	√	√
5	关于修改《公司章程》的议案	√	√
6	关于修改《公司章程》的议案	√	√
7	关于修改《公司章程》的议案	√	√
8	关于修改《公司章程》的议案	√	√
9	关于修改《公司章程》的议案	√	√
10	关于修改《公司章程》的议案	√	√

注：本次股东大会还将审议《独立董事 2025 年度述职报告》及《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况和 2025 年度薪酬方案的议案》。

1. 各位股东投票的时间和披露媒体  
2026 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十二次会议已审议通过上述议案，相关内容已于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2. 特别决议议案：4、8  
3. 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、10  
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无  
5. 应回避表决的关联股东名称：无  
6. 涉及关联交易事项的议案：无  
7. 涉及收购或出售资产议案：无

三、股东大会网络投票系统  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及投票,公司拟使用上述所有信息既有有限公司(以下简称“上述信息”)提供的相关服务,委托上述信息通过短信短消息等形式,根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会参会提示,向每一位投资者主动推送股东大会会议邀请、会议时间等信息,投资者在收到短信推送后,可根据提示登录上市公司股东大会网络投票一键服务网页,使用短信方式(链接:https://vote.sseinfo.com/yjt\_help.pdf)提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行权的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量。

(五)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的所有同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(六)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股款对所有符合表决权完成事项提交。

四、会议出席情况

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席或授权他人(具体情况详见下),并以书面形式委托代理人出席及参加表决,该代理人不是公司股东。

姓名	持股数量	持股种类	股权登记日
林忠	603719	人民币普通股	2026/04/19

(二)公司董事、高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他参会人员。  
五、会议表决方法  
(一) 登记事项:  
1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权出席会议的,应出示本人身份证明、法定代表人证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。  
2. 自然人股东由本人亲自出席会议的,应出示本人身份证明或能够表明身份的有效的身份证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人有效身份证件、授权委托书(详见附件 1)。  
3. 股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记日期 2026 年 5 月 11 日下午 16:00 前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件。传真、信函或邮件登记不作为有效登记,持有有效证明和本人身份证的现场投票,以现场投票为准。  
4. 融资融券账户出借出借人,持有融资融券相关证券公司的融资融券,证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人,还应持有本人身份证明或其他能够表明身份的有效的证件,投资者为机构的,还应持有本单位营业执照、负责人身份证明、法定代表人出具的授权委托书。  
(二) 登记地点: 本公司股东可于 2026 年 5 月 11 日上午 9:00-16:00 办理,周末及节假日除外。  
(三) 登记地点: 武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦 5 楼,邮编:430000,联系电话:027-86793003,传真:027-86793003。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件的原件及复印件一份。  
(二) 出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件的复印件及复印件一份。  
(三) 请各位股东及工作人员提前做好会议登记工作,并携带注册参会。  
(四) 网络投票系统异常故障的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日常规。

(五) 公司联系人及联系方式: 联系人:董洁;电话:027-86793003;邮箱:dongj@lppz.com。

良品铺子股份有限公司 董事会  
2026 年 4 月 22 日

附件 1:授权委托书

良品铺子股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 12 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称: 受托人姓名/名称:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日

备注:委托人在授权范围内行使表决权,“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权书授权范围内有具体指示的,受托人应依其具体指示行使表决权。

受托人签名(盖章): 受托人姓名:  
委托人签名(盖章): 受托人姓名:  
委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、网络复印均无效,请手工填写并签名(盖章)。

良品铺子股份有限公司 董事会  
2026 年 4 月 22 日

良品铺子股份有限公司  
关于回购注销 2023 年员工持股计划  
所持股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:  
一、本次回购注销数量:3,016,600 股,本次回购注销完成后公司总股本将由 401,000,000 变更为 397,983,400 股。

良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销 2023 年员工持股计划的议案》,公司拟将已终止的 2023 年员工持股计划予以注销,并于 2026 年 4 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东大会,同意公司实施 2023 年员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日披露的《关于回购注销 2023 年员工持股计划的公告》(公告编号:2023-028)。

(三)公司于 2023 年 6 月 9 日召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案,设立 2023 年员工持股计划管理委员会并选举该委员会成员,负责员工持股计划日常管理,代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号:2023-030)。

(四)公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销 2023 年员工持股计划的议案》,并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会,同意公司终止实施 2023 年员工持股计划,相关权益由管理委员会收回,回购价格为该份份额对应的原始出资价格,管理委员会负责办理相关权益处置事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体的相关公告。

其他风险警示的情形。

项目	2026年度	2025年度	2024年度
最近12个月累计新增股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计注销股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计回购股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计减持股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计质押股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计解除冻结股份数量(股)	0	0	0
最近12个月累计变更股份数量(股)	0	0	0</