

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 关于召开 2019 年度利润分配预案暨业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2020年6月15日15:00-16:00
- 会议召开网址：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式

#### 一、说明会类型

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月28日在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《公司2019年度报告》和《公司2019年度利润分配预案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2020年6月15日召开“2019年度利润分配预案暨业绩说明会”，就投资者普遍关注的公司2019年度经营情况、利润分配问题进行回答。

#### 二、说明会召开时间、地点

- 1、召开时间：2020年6月15日15:00-16:00
- 2、召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）
- 3、召开方式：网络互动方式

#### 三、出席说明会的人员

公司出席本次说明会的人员：董事长谢子龙先生；独立董事单喆女士；执行总裁王黎女士；副总裁朱景炆先生；董事会秘书冯诗倪女士。

#### **四、投资者参加方式**

1、投资者可在 2020 年 6 月 15 日前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱 [ir@lbdxdrugs.com](mailto:ir@lbdxdrugs.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2020 年 6 月 15 日下午 15:00-16:00 登录上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，在线直接与公司参会人员互动沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

#### **五、联系人及联系方式**

联系人：公司证券事务部

联系电话：0731-84035189

电子邮箱：[ir@lbdxdrugs.com](mailto:ir@lbdxdrugs.com)

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日