

良品铺子股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料

二零二零年五月

良品铺子股份有限公司
2019 年年度股东大会

一、现场会议召开时间：

2020 年 5 月 20 日 13:00。

二、网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议召开地点：

公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。

四、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。

五、会议主持人：

董事长杨红春先生。

六、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
2	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
5	《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
6	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
7	《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案》
8	《关于修订股东大会议事规则的议案》
9	《关于修订董事会议事规则的议案》

10	《关于修订监事会议事规则的议案》
11	《关于修订独立董事工作制度的议案》
12	《关于修订募集资金管理制度的议案》

本次股东大会还将听取独立董事作《2019年度独立董事工作报告》。

议案一

良品铺子股份有限公司 关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东、股东代表：

该议案内容详情参见良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《良品铺子股份有限公司 2019 年年度报告》、《良品铺子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案二

良品铺子股份有限公司 关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《良品铺子股份有限公司章程》、《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、2019 年度董事会主要工作回顾

（一）战略部署

2019 年，公司董事会准确把握健康消费升级的趋势和机遇，进一步部署“高端零食”战略实施举措，坚持以“品质第一”为核心，以细分人群在不同生理状态下对营养健康的不同需求、在不同购买任务下对使用场景的不同需求为出发点，系统性地提高供应链的原辅料、加工工艺、产品包装、仓储物流等各环节的规范标准，深入开展新零售经营模式，强化全渠道经营优势，提高消费者交付与体验的标准，强化企业内部管理。

（二）经营业绩

2019 年，公司在董事会战略部署下，对 12 款经典产品进行了高端化升级，系统地推出了大坚果、功能饼干、营养粉、良品健康梅、本色果干等若干高端系列产品，其中部分产品荣获“世界食品创新奖”、“iF 设计奖”、“A 设计奖”、“蒙特奖”、“顶级美味大奖”五项世界顶级食品奖项。

公司在“荆州莲藕”、“黄骅脆冬枣”等多款产品上取得了以需求推动研发、以更高标准带动种植业、制造业系统、稳定地提高标准、转型升级的成功经验，被认为是对现有三产融合模式的创新和重要补充。

公司设立的食品营养健康研究院打造深度研发能力，成功研发出自己的中温灭菌技术，配合天然植物抑菌技术代替防腐剂使用，不仅提升产品的口感、口味，还减少产品营养物质的损失，与通常的高温灭菌技术相比取得显著进步。公司与

“顶级美味大奖”评审机构——国际风味评鉴所签约合作，聘请来自全球的米其林主厨、皇室御厨、国际品酒师等 200 名专家作为公司新品的评鉴团，根据第一印象、视觉、嗅觉、质感、味觉、回味等感官标准，出具新品感官分析报告，让新品在正式上市前得到充分打磨和验证。

公司打造了五类不同特性的 99 个渠道入口，包括线下门店入口、社交入口、交易平台入口、本地生活入口和品牌入口，形成门店+、平台电商、社交电商以及团购四大业务板块的良好布局。

公司完成了 12 座仓库的配套建设、42 套信息系统集成，实现了 99% 财务自动化对账和 499 项流程标准化，建立了 200 万笔/小时的 OMS 订单系统处理能力和日均百万单的物流发货能力，可支撑线上单日交易超过 600 万笔、线下单日交易超过 150 万笔。

公司采用 OneID 技术实现了全渠道会员通，打通了 29 个细分渠道的会员，让会员在各端口、各触点得到全渠道一致性的体验。公司建设了全渠道订单中心，订单数据存储量超过 15 亿+，可支撑 7 千万+会员的毫秒级查询请求。

（三）主要会计数据

公司合并报表下的主要会计数据如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	2017 年
营业收入	7,714,992,860.91	6,377,558,563.11	20.97	5,424,069,680.52
归属于上市公司股东的净利润	340,354,071.37	238,539,857.47	42.68	38,433,616.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,526,560.91	207,564,323.36	31.78	112,760,802.96
经营活动产生的现金流量净额	342,192,635.83	148,171,014.38	130.94	544,309,252.07
	2019 年末	2018 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017 年末
归属于上市公司	1,415,594,335.65	1,076,663,741.62	31.48	838,063,054.01

司股东的净资产				
总资产	3,831,694,633.59	3,182,760,457.56	20.39	2,955,600,830.42

(四) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.95	0.66	43.94	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.66	43.94	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.76	0.58	31.03	0.33
加权平均净资产收益率(%)	27.30	24.92	增加2.38个百分点	9.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.94	21.68	增加0.26个百分点	28.32

二、董事会召开情况

2019年度,公司董事会共召开了7次董事会会议,共审议了32项议案,会议内容涉及金融机构综合授信与对外担保、注销公司分支机构(直营门店)、调整经理层组织结构、2018年度定期报告、会计调整、董事和高级管理人员的薪酬、续聘会计师事务所、修改公司章程、调整董事会专门委员会,等等,会议的召集、召开和决策内容、程序符合法律、法规、其他规范性文件和公司《章程》等有关规定。

三、独立董事履职情况

2019年度,公司独立董事勤勉尽责,出席董事会和股东大会会议,认真审议董事会各项议案,对相关议案发表了独立意见,充分发挥独立董事的作用,依法促进了公司规范运作,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

四、2020年度经营计划

公司将2020年度的经营主题确定为“做实高端、激活组织、精益管理”,并将从以下几个方面做好董事会的战略部署和对经理层的战略检点工作:

第一,大力推进“做实高端”战略的实施。以“营养健康”“极致新鲜”“时尚颜值”“正宗口味”为方向,通过“品类创新+关键技术创新+细分市场产品创新”推进产品升级;围绕产品开展高端品牌营销传播、以产品为核心的公关传播、内容社交创新等工作,实现从“价格营销”向“价值营销”转型;进一步推

进渠道营销体验全面升级、全渠道数字化运营等工作，夯实高端零食转型基础。通过以上策略，要满足不同顾客群体对休闲食品的差异化需求，营造高端体验，做实高端内涵，提升顾客对“良品铺子=高端零食、高端零食=良品铺子”的认可度，实现公司业务长期可持续发展。

第二，深化推进小组制组织变革。通过小组制 3.0 计划，试点前中后台内部市场化运作，让前台灵活应对市场变化，让中后台更贴近前台，支持赋能前台打仗，并同时做好前中后台之间互评监督机制和评价兑现工作，实现组织的自驱动，提升组织效率。

第三，全面推进精益管理变革。为提升公司的管理和运营效率，减少浪费，以精益管理部为组织牵引，持续与业内领先的精益管理咨询公司合作导入精益方法论，通过对公司的产品研发、供应链保障、渠道运营等关键业务流程进行持续优化改善，提升业务运营效率。此外，公司还将开展“精益培训”、“精益改善项目”等计划，训战结合，塑造良好的精益管理氛围，培养精益管理人才，打造流程化、高效化的组织！

本议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案三

良品铺子股份有限公司 关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2019 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就 2019 年度工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，共审议了 15 项议案，内容涉及金融机构综合授信与对外担保、2018 年度定期报告、会计调整、董事和高级管理人员的薪酬，等等，会议的召集、召开和决策内容、程序符合法律、法规、其他规范性文件和公司《章程》等有关规定。

二、监事会独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极参加股东大会，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、关联交易等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定进行规范化运作。董事会本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，使公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

（二）检查公司财务情况

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2018 年度财务决算报告、2018 年度利润分配预案、经审计的 2018 年财务报表等有关材料。监事会认为：公司财务报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

（三）内部控制评价

公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，不存在重大缺陷。

（四）股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为，公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

2020 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策内容和程序的合法性，依法召开监事会会议，列席董事会会议，出席股东大会；通过对公司财务进行监督检查、进一步完善内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，加强对企业财务和内部控制的监督检查，防范经营风险，切实维护公司和股东的利益。

本议案已经第一届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案四

良品铺子股份有限公司 关于 2019 年度财务决算报告的议案

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《企业会计准则》和公司《章程》等有关规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告，全文报告如下。

一、报告期主要财务数据

单位：万元

主要会计数据	本期数 (2019 年)	本期比上年 同期增减(%)	上期数 (2018 年)
营业收入	771,499.29	20.97	637,755.86
归属于上市公司股东的净利润	34,035.41	42.68	23,853.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	27,352.66	31.78	20,756.43
经营活动产生的现金流量净额	34,219.26	130.94	14,817.10
归属于上市公司股东的净资产	141,559.43	31.48	107,666.37
总资产	383,169.46	20.39	318,276.05
基本每股收益（元 / 股）	0.95	43.94	0.66
稀释每股收益（元 / 股）	0.95	43.94	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	0.76	31.03	0.58
加权平均净资产收益率（%）	27.30	增加 2.38 个百 分点	24.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	21.94	增加 0.26 个百 分点	21.68

二、财务状况

（一）资产构成情况

单位：万元

项目名称	本期期末数 (2019年)	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数 (2018年)	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况 说明
货币资金	152,367.76	39.77	103,710.58	32.59	46.92	注1
应收账款	25,852.32	6.75	8,637.19	2.71	199.31	注2
预付款项	12,723.40	3.32	18,130.96	5.7	-29.83	
其他应收款	6,224.89	1.62	6,464.70	2.03	-3.71	
存货	97,081.83	25.33	71,158.14	22.36	36.43	
其他流动资产	7,240.25	1.89	29,655.96	9.32	-75.59	注3
投资性房地产	576.45	0.15			不适用	
固定资产	52,150.97	13.61	32,065.54	10.07	62.64	注4
在建工程	898.14	0.23	20,905.02	6.57	-95.7	注5
无形资产	16,350.35	4.27	17,514.03	5.5	-6.64	
长期待摊费用	5,732.21	1.5	5,751.68	1.81	-0.34	
递延所得税资产	5,599.72	1.46	3,727.53	1.17	50.23	
其他非流动资产	371.17	0.1	554.71	0.17	-33.09	
资产总额	383,169.46	100.00	318,276.05	100.00		

主要指标变动分析：

注1：货币资金同比增长48,657万元，主要系公司整体销售规模增长及本期末理财产品全部赎回的影响。

注2：应收账款同比增长17,215万元，主要系2019年12月销量上涨导致。

注3：主要系上年末理财产品未到期赎回，在其他流动资产科目中；而本年根据新金融工具准则，理财产品在该科目中列示。

注4：固定资产同比增长20,085万元，主要系2019年2月良品大厦投入使用，在建工程转入固定资产22,952.91万元。

注5：在建工程同比下降20,007万元，主要系良品大厦竣工后从在建工程转出，另新增良品产业园一期项目898.14万元。

(二) 负债变动情况

单位：万元

项目名称	本期期末数 (2019年)	本期期末数 占总负债的	上期期末数 (2018年)	上期期末数 占总负债的	本期期末金 额较上期期	情况 说明
------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------

		比例 (%)		比例 (%)	未变动比例 (%)	
应付票据	57,930.55	24.48	69,287.38	33.57	-16.39	注 1
应付账款	91,142.10	38.51	69,726.73	33.78	30.71	注 2
预收款项	15,063.58	6.37	9,883.69	4.79	52.41	注 3
应付职工薪酬	11,596.66	4.9	9,012.93	4.37	28.67	
应交税费	7,337.36	3.1	5,000.11	2.42	46.74	
其他应付款	52,783.93	22.30	42,711.66	20.69	23.58	注 4
递延收益	800.04	0.34	779.58	0.38	2.62	
递延所得税负债	0	0	2.03	0	不适用	
负债总额	236,654.22	100	206,404.10	100		

主要指标变动分析：

注1：应付票据同比减少11,357万元，主要系公司2019年持续降低用票据结算货款的比例所致。2019年票据与现款结算占比分别约为35%和65%。

注2：应付账款同比增加21,415万元，主要系2020年春节公历时间提前，公司为应对年货节的销售旺季，备货入库时间提前；同时，伴随公司销售规模的提升，期末备货规模扩大。

注3：预收款项同比增长5,180万元，主要系2019年新增加盟门店454家，到期续签加盟门店509家，加盟费收入净增加4,018万元，其摊余价值影响3,444万元。另外，卡券销售预收款增长约1,000万元。

注4：其他应付款同比增长10,072万元，主要包括：（1）加盟商履约保证金增加6,172万元；（2）广告费预提余额较同期增加2,670万元。

三、经营状况

单位：万元

科目	本期数 (2019年)	上期数 (2018年)	本期比上年 同期增减(%)
营业收入	771,499.29	637,755.86	20.97
营业成本	525,633.68	438,732.20	19.81
销售费用	158,125.48	124,045.97	27.47
管理费用	41,088.95	38,360.19	7.11
研发费用	2,736.30	2,080.88	31.50

财务费用	-1,032.67	217.26	-575.31
净利润	34,912.73	24,798.14	40.79
归属于母公司的净利润	34,035.41	23,853.99	42.68

2019年，公司全年实现营业收入771,499.29万元，较上年同期增长20.97%。其中：主营业务收入760,029.33万元，包含线下业务营业收入390,771.60万元，较上年同期增长13.47%；线上业务营业收入369,257.73万元，较上年同期增长28.31%。

2019年，公司全年费用支付200,918.07万元，较上年同期增长21.99%。

其中：

1、销售费用较上年同期增长27.47%，主要系公司按照新规划的营销战略布局，提升市场拓展和投入力度，加大了品牌营销费用投入所致。

2、管理费用较上年同期增长7.11%，主要系人事费用、固定资产折旧与摊销等管理费用增加所致。

3、研发费用较上年同期增长31.50%，主要系为配合公司发展战略，公司在产品研发方面加大投入，导致研发费用增加。

2019年，公司全年实现净利润34,912.73万元，较上年同期增长40.97%；全年营业净利率4.53%。

四、现金流情况

单位：万元

项目	本期数 (2019年)	本期比上年 同期增减(%)	上期数 (2018年)
经营活动产生的现金流量净额	34,219.26	130.94	14,817.10
投资活动产生的现金流量净额	15,291.71	不适用	-14,549.01
筹资活动产生的现金流量净额	-671.63	不适用	-786.35
现金及现金等价物净增加额	48,839.34	不适用	-518.27

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加19,402万元，约130.94%，主要系2019年公司经营规模增长，销售商品收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加29,841万元，除投资理财对现金流量净额的影响外，主要系2019年良品大厦项目建成，该项目在本年的投资额较上

年同期大幅减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本年与上年同期相比变化不大。

五、公司主要财务指标

指标范围	主要指标	本期数 (2019年)	上期数 (2018年)
偿债能力	资产负债率	61.76%	64.85%
	流动比率(倍)	1.28	1.16
	速动比率(倍)	0.87	0.81
发展能力	总资产增长率	20.39%	7.69%
	销售增长率	20.97%	17.58%
	净利润增长率(归属于母公司净利润)	42.68%	520.65%
盈利能力	销售净利率	4.53%	3.89%
	加权平均净资产收益率	27.30%	24.92%
	加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	21.94%	21.68%
经营效率	应收账款转率(次/年)	41.87	64.25
现金能力	每股经营活动产生的现金流量(元)	0.95	0.41
	每股净现金流量(元)	1.36	-0.01

(正文完)

本议案已经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2020年5月20日

议案五

良品铺子股份有限公司

关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）系良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，具有从事证券相关业务的资格，顺利完成了公司 2019 年度的审计工作，展现了该机构独立、客观、严谨的职业素质和扎实、深厚的专业水平，能够胜任公司 2020 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

经董事会审计委员会提议，公司拟续聘普华永道中天为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，并提请股东大会授权公司经理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与普华永道中天协商确定 2020 年度的审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，同意公司续聘普华永道中天为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，并提请股东大会授权公司经理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与普华永道中天协商确定 2020 年度的审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案六

良品铺子股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在合并报表下，公司 2019 年度实现的归属于本公司股东的净利润 340,354,071.37 元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》等文件的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.55 元（含税），预计共分配利润 102,255,000.00 元（含税），占公司 2019 年度实现的归属于本公司股东的净利润 340,354,071.37 元的 30.04%，剩余未分配利润结转以后年度。2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

本议案已经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案七

良品铺子股份有限公司

关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案

各位股东、股东代表：

根据公司首次公开发行股票并上市的结果，以及修订后的《证券法》相关规定，公司拟修订《章程》的相关条款，并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次修订章程相关的工商变更手续。

该议案内容详情参见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《良品铺子股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《良品铺子股份有限公司章程》。

本议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案八

良品铺子股份有限公司 关于修订股东大会议事规则的议案

各位股东、股东代表：

根据公司《股东大会议事规则》首次制定后新修订、颁布的法律、法规和上海证券交易所发布的新规，公司拟修订《股东大会议事规则》。

该议案内容详情参见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案九

良品铺子股份有限公司 关于修订董事会议事规则的议案

各位股东、股东代表：

根据公司《董事会议事规则》首次制定后新修订、颁布的法律、法规和上海证券交易所发布的新规，公司拟修订《董事会议事规则》。

该议案内容详情参见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案十

良品铺子股份有限公司 关于修订监事会议事规则的议案

各位股东、股东代表：

根据公司《监事会议事规则》首次制定后新修订、颁布的法律、法规和上海证券交易所发布的新规，公司拟修订《监事会议事规则》。

该议案内容详情参见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《良品铺子股份有限公司监事会议事规则》。

本议案已经第一届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案十一

良品铺子股份有限公司
关于修订独立董事工作制度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司《独立董事工作制度》首次制定后新修订、颁布的法律、法规或上海证券交易所发布的新规，公司拟修订《独立董事工作制度》。

该议案内容详情参见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案十二

良品铺子股份有限公司
关于修订募集资金管理制度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司《募集资金管理制度》首次制定后新修订、颁布的法律、法规或上海证券交易所发布的新规，公司拟修订《募集资金管理制度》。

该议案内容详情参见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

听取报告：

良品铺子股份有限公司
2019 年度独立董事工作报告

各位股东、股东代表：

2019 年度，作为良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，我们出席了 2019 年度公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审核了全部议案，对部分议案依法发表了事前认可和独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现就 2019 年度履职情况向股东大会报告。

该议案内容详情参见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《良品铺子股份有限公司 2019 年度独立董事工作报告》。

本议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过。

良品铺子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日