



公司代码:603719 公司简称:良品铺子 良品铺子股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: Name, Share Type, Shares, Amount. Lists shareholders like 徐永才, 王强, 徐永才, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: Name, Share Type, Shares, Amount. Lists shareholders like 徐永才, 王强, etc.

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change Ratio. Lists items like 货币资金, 应收账款, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change Ratio. Lists items like 货币资金, 应收账款, etc.

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 报告期内履行的承诺事项

3.5 报告期内履行的承诺事项

3.6 报告期内履行的承诺事项

3.7 报告期内履行的承诺事项

3.8 报告期内履行的承诺事项

3.9 报告期内履行的承诺事项

3.10 报告期内履行的承诺事项

3.11 报告期内履行的承诺事项

3.12 报告期内履行的承诺事项

3.13 报告期内履行的承诺事项

3.14 报告期内履行的承诺事项

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2020-013

良品铺子股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《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办理工商变更手续的议案》。

第一条 为维护良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、法规及规范性文件的规定,制定本章程。

第二条 公司注册资本为人民币4000万元。前次修改章程时,注册资本为人民币4000万元。

第三条 公司经批准发行的普通股总数为4000万股。其中境内上市人民币普通股为342,000,000股,占其境内上市人民币普通股总数的85.50%。

第四条 公司控股股东为徐永才先生,持有公司股份总数的36.12%。

第五条 公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。董事长由徐永才先生担任。

第六条 监事会由三名监事组成,其中职工代表监事二名。监事会主席由徐永才先生担任。

第七条 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

第八条 公司利润分配政策为:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

第九条 公司募集资金的存放和使用按照募集资金管理制度执行。

第十条 公司对外担保按照担保管理制度执行。

第十一条 公司关联交易按照关联交易管理制度执行。

第十二条 公司收购或出售资产按照资产收购或出售管理制度执行。

第十三条 公司对外投资按照对外投资管理制度执行。

第十四条 公司信息披露按照信息披露管理制度执行。

第十五条 公司控股子公司按照控股子公司管理制度执行。

第十六条 公司社会责任按照社会责任管理制度执行。

第十七条 公司环境保护按照环境保护管理制度执行。

第十八条 公司安全生产按照安全生产管理制度执行。

第十九条 公司档案管理按照档案管理制度执行。

第二十条 公司印章管理按照印章管理制度执行。

第二十一条 公司合同管理按照合同管理制度执行。

第二十二条 公司档案管理按照档案管理制度执行。

第二十三条 公司印章管理按照印章管理制度执行。

第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并在任期届满前由股东大会解除其职务。

第一百零二条 董事任期三年,自任期届满之日起计算。

第一百零三条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百零四条 董事可以兼任其他职务。

第一百零五条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百零六条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百零七条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百零八条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百零九条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百一十条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百一十一条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百一十二条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百一十三条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百一十四条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百一十五条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百一十六条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百一十七条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百一十八条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百一十九条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百二十条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百二十一条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百二十二条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百二十三条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百二十四条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

第一百二十五条 董事在任期届满前,无正当理由不得被免职。

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2020-010 良品铺子股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况 1.1 良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月26日以现场表决方式在公司5楼会议室召开。

1.2 本次会议应出席监事3人,实际出席的监事3人。

1.3 本次会议审议通过了《关于2019年度财务决算及摘要的议案》。

1.4 本次会议审议通过了《关于2019年度内部控制审计报告的议案》。

1.5 本次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

二、监事会会议决议内容 1.1 审议通过《关于2019年度财务决算及摘要的议案》。

1.2 审议通过《关于2019年度内部控制审计报告的议案》。

1.3 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

1.4 审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

1.5 审议通过《关于2019年度关联交易情况的议案》。

1.6 审议通过《关于2019年度对外担保情况的议案》。

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2020-011

良品铺子股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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。

一、续聘会计师事务所的基本情况 1.1 会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

1.2 会计师事务所成立时间:2002年12月24日

1.3 会计师事务所资质:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华永道中天会计师事务所,批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

1.4 会计师事务所业务范围:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华永道中天会计师事务所,批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

1.5 会计师事务所诚信记录:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华永道中天会计师事务所,批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

1.6 会计师事务所独立性:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华永道中天会计师事务所,批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

1.7 会计师事务所审计费用:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华永道中天会计师事务所,批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

二、上述相关人员的独立性和诚信记录情况 2.1 上述相关人员的独立性:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华永道中天会计师事务所,批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

2.2 上述相关人员的诚信记录情况:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华永道中天会计师事务所,批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

2.3 上述相关人员的诚信记录情况:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华永道中天会计师事务所,批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

2.4 上述相关人员的诚信记录情况:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华永道中天会计师事务所,批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

2.5 上述相关人员的诚信记录情况:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华永道中天会计师事务所,批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

2.6 上述相关人员的诚信记录情况:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华永道中天会计师事务所,批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

2.7 上述相关人员的诚信记录情况:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华永道中天会计师事务所,批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

2.8 上述相关人员的诚信记录情况:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华永道中天会计师事务所,批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

良品铺子股份有限公司 2020年4月28日