

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2016-006

漳州片仔癀药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦 24 楼
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	271,250,782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.43

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本次会

议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事郑学军先生因公务繁忙未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈金城先生出席本次会议；副总经理黄进明先生、林绍碧先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更部分募集资金投资用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	271,250,782	100	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行申请 8 亿元综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	271,250,782	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司贷款给厦门宏仁医药有限公司暨关联方交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	36,268,407	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	258,761,975	95.39	0	0.00	12,488,807	4.61

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票 数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更部	38,280,282	100.00	0	0.00	0	0.00

	分募集资金投资用途的议案》						
2	《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行申请8亿元综合授信额度的议案》	38,280,282	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司贷款给厦门宏仁医药有限公司暨关联方交易议案》	36,268,407	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于修改公司章程的议案》	25,791,475	67.37	0	0.00	12,488,807	32.63

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司贷款给厦门宏仁医药有限公司暨关联方交易议案》、议案 4《关于修改公司章程的议案》属于特别决议通过的议案，该两项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 3《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司贷款给厦门宏仁医药有限公司暨关联方交易议案》涉及关联方交易，关联方公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司及其控股子公司漳州市国有资产投资经营有限公司合计持有 234982375 股回避表决此项议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所

律师：许军利、张会

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

漳州片仔癀药业股份有限公司
2016年1月8日