

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-047

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 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：2020 年 10 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼
(中国卉 B 厅)

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	364,607,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	60.4338

(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 9 人，出席 5 人，董事林柳强先生、董事陈东先生、董事贾建军先生、董事范志鹏先生因公务繁忙未能出席此次会议；
- 2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事何建国先生因公务繁忙未能出席此次会议；
- 3、 董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；副总经理刘丛盛先生、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司关于修订〈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	364, 599, 237	99. 9977	2, 100	0. 0005	6, 200	0. 0018

2、议案名称：《公司关于增补监事的议案》

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	363, 531, 137	99. 7047	1, 070, 200	0. 2935	6, 200	0. 0018

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案一《公司关于修订〈公司章程〉的议案》系特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

律师：许军利、殷庆莉

2、律师见证结论意见：

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》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、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、经见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

2020年10月28日