

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议材料



福建·漳州

二〇二三年八月九日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会事项、表决方法说明

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名本公司监事为监票人，另外两名股东代表分别为计票人、监票人。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

十、监票组的职责：

- 1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
- 2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
- 3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
- 4、宣布表决结果，同意、反对、弃权、回避票数。

十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

十四、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

特别提醒：根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 200 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的会议议程

时间：2023 年 8 月 9 日（星期三） 09：00

地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼凌波厅

主持人：董事黄进明先生

一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一）宣读议案

议案一：审议《公司关于增补董事的议案》。

（二）推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）

（三）股东发言

（四）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决

（五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票

（六）主持人宣读现场表决结果

（七）宣读会议决议

（八）律师宣读法律意见书

（九）与会董事签署会议决议及会议记录

四、宣布会议闭幕，散会

议案一

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于增补董事的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，经董事会提名，拟增补林志辉先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

林志辉先生未持有本公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附：林志辉先生的个人简历

林志辉，男，汉族，1974 年 10 月出生，中共党员，经济学学士，福建省委党校研究生。1997 年 8 月至 2007 年 7 月，历任福建省明溪县沙溪乡政府干部，县委办公室科员、县委办公室副主任，雪峰镇党委副书记、镇长，雪峰镇党委书记；2007 年 7 月至 2013 年 11 月，历任福建省漳州蓝田经济开发区管委会党政办公室主任，党委委员、龙文区纪委驻漳州蓝田经济开发区管委会纪检组组长；2013 年 11 月至 2016 年 7 月，历任福建省漳州市纪委效能监察室纪检监察员、第一纪检监察室副主任、机关党委专职副书记；2016 年 7 月至 2017 年 9 月，任福建省诏安县委常委、县纪委书记；2017 年 9 月至 2021 年 7 月，历任福建省漳浦县委常委、县纪委书记、县监委主任；2021 年 7 月至 2022 年 1 月，任漳州市纪律检查委员会常委；2022 年 1 月至 2023 年 7 月，任漳州市纪律检查委员会常委、漳州

市监察委员会委员。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日