

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-024

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 2023 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法律责任。

#### 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：2023 年 8 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼凌波厅
- (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	369
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	413,149,793
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（%）	68.4797

- (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《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事黄进明先生主持本次会议。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 7 人，出席 6 人，独立董事范志鹏先生、张磊先生以通讯方式出席本次会议，独立董事杜守颖女士因公务未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席陈纪鹏先生因公务未能出席本次会议；
- 3、 董事会秘书、副总经理陈鸿辉先生出席本次会议；副总经理洪绯女士列席本次会议；董事候选人林志辉先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司关于增补董事的议案》

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	413,020,296	99.9687	107,097	0.0259	22,400	0.0054

(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	《公司关于增 补董事的议 案》	82,479,841	99.8432	107,097	0.1296	22,400	0.0272

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或  
股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

### 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号  
——规范运作》、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。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2023年8月10日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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