

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-020

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

##### （二） 股东大会召集人： 董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 09点00分

召开地点：漳州市芫城区漳州芫江酒店二楼芝山厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	√
4	《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
5	《公司 2023 年度报告及摘要》	√
6	《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》	√
7	《公司 2024 年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》	√

8	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
9	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

2、 特别决议议案：9。

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4。

应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600436	片仔癀	2024/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024 年 5 月 10 日 09 时至 16 时

(二) 自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托

代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、委托人及代理人身份证进行登记。

（三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。

（四）在上述登记时间段内，股东可扫描下方二维码进行登记。



股东也可凭以上有关证件采取纸质信函方式或者电子邮件方式进行登记。收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（五）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号（363000）

联系人：证券投资部

联系电话：0596-2301955

联系邮箱：[zqb@zpz.com](mailto:zqb@zpz.com)

（六）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 300 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。

本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2024 年 5 月 10 日 09:00-16:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

（七）现场会议入场审核时间：2024 年 5 月 19 日 15:30-21:00。  
出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在漳州市芗城区漳州芗江酒店股东大会报到点进行审核后入场。

## 六、 其他事项

本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东及股东代表的住宿及交通等费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书



附件 1：授权委托书

## 授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
3	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》			
4	《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》			
5	《公司 2023 年度报告及摘要》			
6	《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》			
7	《公司 2024 年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》			
8	《公司 2023 年度利润分配预案》			
9	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。