

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2024-026

漳州片仔癀药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）

(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	591
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	415,522,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权	68.8729

权股份总数的比例 (%)	
--------------	--

(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，公司董事长林志辉先生主持本次会议。本次股东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 8 人，出席 8 人，独立董事范志鹏先生以通讯方式出席本次股东大会，独立董事候选人田正大先生以通讯方式列席本次股东大会；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书、副总经理、非独立董事候选人陈鸿辉先生出席本次股东大会；副总经理洪绯女士、张泽修先生列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	414,920,229	99.8551	1,907	0.0004	600,022	0.1445

2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	414,932,429	99.8580	1,907	0.0004	587,822	0.1416

3、议案名称：《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》

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	414,935,526	99.8588	6,307	0.0015	580,325	0.1397

4、议案名称：《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》

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	105,414,283	99.4478	1,907	0.0017	583,325	0.5505

5、议案名称：《公司 2023 年度报告及摘要》

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	414,935,929	99.8589	1,907	0.0004	584,322	0.1407

6、议案名称：《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

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	414,927,429	99.8568	10,407	0.0025	584,322	0.1407

7、议案名称：《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》

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	414,937,226	99.8592	4,507	0.0010	580,425	0.1398

8、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	414,937,426	99.8592	6,707	0.0016	578,025	0.1392

9、议案名称：《公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉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	414,921,726	99.8554	18,307	0.0044	582,125	0.1402

10、 议案名称：《公司关于增补非独立董事的议案》

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	414,870,176	99.8430	46,677	0.0112	605,305	0.1458

11、 议案名称：《公司关于增补独立董事的议案》

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	414,913,646	99.8535	3,207	0.0007	605,305	0.1458
-----	-------------	---------	-------	--------	---------	--------

(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 (%)
3	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	105,412,883	99.4465	6,307	0.0059	580,325	0.5476
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》	105,414,283	99.4478	1,907	0.0017	583,325	0.5505
7	《公司2024年第七届董事会董事、监事、	105,414,583	99.4481	4,507	0.0042	580,425	0.5477

	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》	105,414,783	99.4483	6,707	0.0063	578,025	0.5454

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案四《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》涉及关联交易，关联方控股股东漳州市九龙江集团有限公司回避表决此项议案；议案九《公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权三分之二以上审议通过，其余均为普通决议议案，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

2024年5月21日

● 上网公告文件

经鉴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