

证券代码:600436

证券简称:片仔癀

公告编号:2022-035

漳州片仔癀药业股份有限公司

2021 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: 2022 年 6 月 30 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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	359,800,307
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(%)	59.6370

(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,公司董事林纬奇先生主持本次会议。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 7 人，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，独立董事贾建军先生、独立董事范志鹏先生、独立董事杜守颖女士以通讯方式出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事何建国先生因公务繁忙未能出席本次会议；

3、代行董事会秘书洪绯女士出席本次会议；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 2021 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	359,592,070	99.9421	187,840	0.0522	20,397	0.0057

2、 议案名称：《公司 2021 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	359,592,070	99.9421	187,840	0.0522	20,397	0.0057

3、 议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》

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	359,592,070	99.9421	187,840	0.0522	20,397	0.0057

4、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	359,569,732	99.9359	209,878	0.0583	20,697	0.0058

5、议案名称：《公司 2021 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	359,592,070	99.9421	187,840	0.0522	20,397	0.0057

6、议案名称：《公司 2021 年度财务决算及 2022 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	359,570,132	99.9360	209,778	0.0583	20,397	0.0057

7、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	359,669,269	99.9636	123,600	0.0344	7,438	0.0020

8、议案名称：《公司 2021 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	359,614,807	99.9484	180,200	0.0501	5,300	0.0015

9、议案名称：《公司关于修订<公司对外捐赠管理制度>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	351,005,644	97.5557	8,727,925	2.4258	66,738	0.0185

10、议案名称：《公司关于投资新建产业园的议案》

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	359,427,349	99.8963	323,458	0.0899	49,500	0.0138
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	陈志言	359,226,780	99.8406	是
11.02	刘丛盛	359,382,841	99.8840	是

12、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	陈纪鹏	358,218,613	99.5604	是
12.02	陈玉红	359,431,380	99.8975	是
12.03	黄秋敏	358,310,513	99.5859	是

(三) 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 (%)
4	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	27,529,277	99.1694	209,878	0.7560	20,697	0.0746

5	《公司 2021 年度报告及摘要》	27,551,615	99.2499	187,840	0.6767	20,397	0.0734
8	《公司 2021 年度利润分配预案》	27,574,352	99.3318	180,200	0.6491	5,300	0.0191
11.01	陈志言	27,186,325	97.9340	-	-	-	-
11.02	刘丛盛	27,342,386	98.4962	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、6、9、10、11 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；议案 7、8 为特别决议议案，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

2022年7月1日