

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2022-058

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年第二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：2022 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,311,554
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（%）	59.7217

(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 8 人，出席 8 人；受新型冠状病毒感染影响，董事黄进明先生、杨海鹏先生、贾建军先生、李广培先生、范志鹏先生、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 5 人；受新型冠状病毒感染影响，监事陈玉红女士以通讯方式出席本次股东大会；
- 3、 董事会秘书陈鸿辉先生出席本次会议；受新型冠状病毒感染影响，副总经理洪绯女士列席本次会议。

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	360,042,455	99.9253	268,599	0.0745	500	0.0002

2、 议案名称：《公司关于修订〈公司投融资管理制度〉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	351,397,061	97.5259	8,912,793	2.4736	1,700	0.0005

(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》	29,524,300	99.0968	268,599	0.9015	500	0.0017

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1 和 2 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

2022 年 12 月 31 日