

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2017-060

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 2017年第四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个别及连带责任。

#### 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：2017年9月25日

(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,878,121
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（%）	360,878,121

(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《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本次会议。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 10 人，出席 8 人，董事林柳强先生、陈工先生因公务繁忙未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何建国先生、游贺根先生因公务繁忙未能出席此次会议；
- 3、代理董事会秘书职责黄进明先生出席本次会议，副总陈建铭先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司第五届董事会工作报告》

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	359,853,704	99.7161	1,024,017	0.2837	400	0.0002

- 2、议案名称：《公司第五届监事会工作报告》

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	359,853,704	99.7161	1,024,017	0.2837	400	0.0002
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
3.01	刘建顺	360,870,922	99.9980	是
3.02	林柳强	360,870,922	99.9980	是
3.03	黄进明	360,870,921	99.9980	是
3.04	洪东明	360,871,122	99.9980	是
3.05	陈纪鹏	360,871,122	99.9980	是
3.06	庄建珍	360,871,122	99.9980	是
3.07	陈东	360,871,122	99.9980	是

### 2、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
4.01	陈工	360,870,922	99.9980	是
4.02	林兢	360,871,722	99.9982	是
4.03	贾建军	360,870,922	99.9980	是
4.04	李广培	360,870,722	99.9979	是

### 3、关于监事会换届选举监事的议案

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
5.01	张伟成	360,849,222	99.9919	是
5.02	何建国	360,848,883	99.9900	是
5.03	吴小华	360,870,921	99.9980	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(%)
3.01	刘建顺	11,415,172	99.9369				
3.02	林柳强	11,415,172	99.9369				
3.03	黄进明	11,415,171	99.9369				
3.04	洪东明	11,415,372	99.9387				
3.05	陈纪鹏	11,415,372	99.9387				
3.06	庄建珍	11,415,372	99.9387				
3.07	陈东	11,415,372	99.9387				
4.01	陈工	11,415,172	99.9369				
4.02	林兢	11,415,972	99.9439				
4.03	贾建军	11,415,172	99.9369				
4.04	李广培	11,414,972	99.9352				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举监事的议案》三个议案为普通决议，采用累积投票制进行表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所

律师：许军利、殷庆莉

2、 律师鉴证结论意见：

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》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、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、经鉴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  
2017年9月26日