

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一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：

- 本次会议有否决提案的情况：本次股东大会否决的议案名称为《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的议案》。
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

（一）漳州片仔癀药业股份有限公司（下称“公司”）2014 年第一次临时股东大会（下称“本次会议”）于 2014 年 3 月 5 日（星期三）上午九点在公司二十四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东授权代表情况：

出席会议的股东和代理人人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	105052055
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.29

（三）本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长冯忠铭先生主持本次会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事卢永华先生、童锦治女士因公务繁忙，未能出席此次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书林绍碧先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

### 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于董事会换届选举议案》	105052055	100%					通过
	董事 刘建顺	105052055	100%					通过
	董事 潘 杰	105052055	100%					通过
	董事 陈建铭	105052055	100%					通过
	董事 陈金城	105052055	100%					通过
	董事 陈纪鹏	105052055	100%					通过
	董事 庄建珍	105052055	100%					通过
	董事 赖志军	105052055	100%					通过
	董事 卢永华	105052055	100%					通过
	董事 童锦治	105052055	100%					通过
	董事 陈 工	105052055	100%					通过
董事 林 兢	105052055	100%					通过	
2	《关于<第四届董事会工作报告>议案》	105052055	100%					通过
3	《关于修订<公司章程>的议案》	105052055	100%					通过
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	105052055	100%					通过
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	105052055	100%					通过
6	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	105052055	100%					通过
7	《关于监事会换届选举议案》	105052055	100%					通过
	监事 钟志刚	105052055	100%					通过
	监事 何建国	105052055	100%					通过
8	《关于<第四届监事会工作报告>的议案》	105052055	100%					通过
	监事 吴小华	105052055	100%					通过
9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	105052055	100%					通过
10	《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的议案》	8750416	8.32%	95875880	91.26%	425759	0.42%	未通过

本次股东大会作出的决议中，第 3 项议案为特别决议，经出席本次股东大会股东所持全部股份 105052055 股通过，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二；其余事项均为普通决议，除第 10 项议案外，均经出席本次股东大会股东所持股份 105052055 股通过，超过出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一，其中第 1、7 项议案采用累积投票制。第 10 项临时议案同意的股份为 8750416 股，占出席本次股东大会股东所持全部股份的 8.32%，反对的股份为 95875880 股，占出席本次股东大会股东所持全部股份的 91.26%，弃权的股份为 425759 股，占出席本次股东大会股东所持全部股份的 0.42%。

### 三、律师见证情况

本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利、郭利芳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会法律意见书》（中瑞证字[2014]PZH-01 号），北京市中瑞律师事务所律师认为：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》、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、上网公告附件

《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

2014 年 03 月 05 日