

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2022-008

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 2022 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 1 月 20 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 AB 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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	386,480,233
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（%）	64.0592

- (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 9 人，出席 7 人，受新型冠状病毒感染肺炎疫情疫情影响，独立董事贾建军先生、独立董事范志鹏先生以通讯方式出席本次股东大会，董事陈东先生、独立董事郑振龙先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；副总经理刘丛盛先生、总工程师洪绯女士、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：《公司第六届董事会工作报告》

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	374,051,978	96.7842	10,991,175	2.8439	1,437,080	0.3719

- 2、议案名称：《公司第六届监事会工作报告》

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	374,051,978	96.7842	10,991,175	2.8439	1,437,080	0.3719

3、议案名称：《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

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	386,244,161	99.9389	216,275	0.0560	19,797	0.0051

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于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
4.01	林纬奇	380,807,446	98.5322	是
4.02	黄进明	381,297,612	98.6590	是
4.03	陈纪鹏	381,277,068	98.6537	是
4.04	杨海鹏	381,388,077	98.6824	是
4.05	林柳强	381,199,421	98.6336	是

### 2、关于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
5.01	贾建军	381,459,030	98.7008	是
5.02	李广培	381,215,023	98.6377	是

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
5.03	范志鹏	381,495,128	98.7101	是
5.04	杜守颖	381,610,340	98.7399	是

### 3、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
6.01	洪东明	381,489,518	98.7087	是
6.02	何建国	379,910,216	98.3000	是
6.03	吴小华	379,910,214	98.3000	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	《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	39,803,706	99.4104	216,275	0.5402	19,797	0.0494
4.01	林纬奇	34,366,991	85.8321	-	-	-	-
4.02	黄进明	34,857,157	87.0563	-	-	-	-

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 (%)
4.03	陈纪鹏	34,836,613	87.0050	-	-	-	-
4.04	杨海鹏	34,947,622	87.2823	-	-	-	-
4.05	林柳强	34,758,966	86.8111	-	-	-	-
5.01	贾建军	35,018,575	87.4595	-	-	-	-
5.02	李广培	34,774,568	86.8501	-	-	-	-
5.03	范志鹏	35,054,673	87.5496	-	-	-	-
5.04	杜守颖	35,169,885	87.8374	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议议案，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》《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、 上海证券交易所要求的其他文件。

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022年1月21日