

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-043

漳州片仔癀药业股份有限公司
2025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：2025 年 12 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区姜园亭 78 号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅
- (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	1, 576
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357, 789, 820
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. 3037

- (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，公司董事长林志辉先生主持本次会议。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》

（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6人，出席6人，其中独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、田正大先生以通讯方式出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书兼副总经理何炜先生、副总经理施艺雄先生、副总经理张泽修先生、总工程师魏腾云先生出席本次会议；本次非独立董事候选人林惠娟女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于撤销监事会暨修订<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	351,024,517	98.1091	6,623,803	1.8513	141,500	0.0396

2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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, 546, 402	98. 2550	6, 114, 218	1. 7088	129, 200	0. 0362

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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, 506, 203	98. 2437	6, 156, 417	1. 7206	127, 200	0. 0357

4、 议案名称：《关于增补非独立董事的议案》

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	357, 314, 786	99. 8672	373, 184	0. 1043	101, 850	0. 0285

5、 议案名称：《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	351,513,327	98.2457	6,173,993	1.7255	102,500	0.0288

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权三分之二以上审议通过，其余均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的过半数通过。

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（2025 年 5 月修订）》、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

2025 年 12 月 10 日