

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2021-036

漳州片仔癀药业股份有限公司

2021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：2021年12月9日

(二) 股东大会召开的地点：漳州市龙文区漳州万达嘉华酒店三楼
(大宴会厅 A 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	450
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,988,374
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（%）	67.7899

(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，公司董事长潘杰先生因公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，董事会秘书陈纪鹏先生主持本次会议。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影响，独立董事贾建军先生、范志鹏先生、郑振龙先生以通讯方式出席本次股东大会，董事潘杰先生、独立董事李广培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：《公司关于补选董事人选的议案》

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	408,464,997	99.8720	523,077	0.1279	300	0.0001

(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	《公司关于补选董 事人选的 议案》	62,024,542	99.1632	523,077	0.8363	300	0.0005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为普通决议议案，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、本所要求的其他文件。

漳州片仔癀药业股份有限公司

2021年12月10日