

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议材料



福建·漳州

二〇一八年三月二十九日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会事项、表决方法说明

各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等的有关规定，漳州片仔癀药业股份有限公司（“公司”）2018年第一次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：

一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。

三、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、 要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

五、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、 本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

七、 出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、 本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

九、 本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

十、 监票组的职责：

1、 负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；

2、 统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

- 3、 计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
- 4、 宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。
- 十一、 投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。
- 十二、 不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
- 十三、 表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。
- 十四、 会议整个过程由北京市中瑞律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十九日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2018 年 3 月 29 日（星期四）下午 3：00

地点：福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦二十四楼会议室

主持人：董事长刘建顺先生

一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一） 宣读议案

议案一：审议《关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的议案》；

议案二：审议《关于修改公司章程的议案》。

（二） 股东发言

（三） 推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）

（四） 与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决

（五） 监事点票、股东代表监票、工作人员计票

（六） 主持人宣读表决结果

（七） 宣读会议决议

（八） 律师宣读法律意见书

（九） 与会董事签署会议决议及会议记录

四、 宣布会议闭幕，散会

议案一

关于独立董事任期届满及补选第六届 董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司独立董事陈工先生于 2012 年 3 月起，连任时间达到六年，任期届满辞去公司独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。现公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》等相关的规定须补选独立董事。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会提名范志鹏先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

独立董事候选人简历：

范志鹏，男，1976 年 6 月出生，南京大学法学硕士。现为北京当归远志文化发展有限公司合伙人，上海贵知生行中医门诊部有限公司管理合伙人，上海小多金融服务有限责任公司高级咨询顾问，广州睿诚企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”），具有独立董事资格。

漳州片仔癀药业股份有限公司

2018 年 3 月 29 日

议案二

关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

公司为进一步规范公司治理，切实保护中小投资者合法权益，公司结合中证中小投资者服务中心《股东建议函》（投服中心行权函[2017]1290 号）对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的修改建议，拟对《公司章程》相关条款进行修订，《公司章程》修订的具体内容如下：

原第九十条：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会选举两名以上董事时，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指参加股东大会股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中选举一人，也可分散选举数人。

董事和监事候选人提名人数达到本章程规定人数时方可进行表决。

修改后第九十条：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会选举两名以上董事时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指参加股东大会股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中选举一人，也可分散选举数人。

董事和监事候选人提名人数达到本章程规定人数时方可进行表决。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

2018 年 03 月 29 日