

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2020-021

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼会议室  
(中国卉 B 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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	389,860,122
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（%）	64.6194

(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，董事长刘建顺先生主持本次会议。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 10 人，出席 8 人，董事洪东明先生、董事陈东先生因公务繁忙

未能出席此次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事何建国先生因公务繁忙未能出席此次会议；

3、董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；总工程师洪绯女士、副总经理刘从盛先生、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 2019 年度董事会工作报告》

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	389,828,025	99.9917	200	0.0000	31,897	0.0083

2、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

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	389,828,025	99.9917	200	0.0000	31,897	0.0083

3、议案名称：《公司 2019 年度独立董事述职报告》

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	389,828,025	99.9917	200	0.0000	31,897	0.0083

4、议案名称：《公司 2019 年度报告及摘要》

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	389,828,025	99.9917	200	0.0000	31,897	0.0083

5、议案名称：《公司关于 2019 年度利润分配预案》

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	389,820,422	99.9898	33,700	0.0086	6,000	0.0016

6、议案名称：《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

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	389,826,825	99.9914	1,400	0.0003	31,897	0.0083

7、议案名称：《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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	37,380,160	99.9828	400	0.0010	6,000	0.0162

8、议案名称：《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》

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	389,721,633	99.9644	106,002	0.0271	32,487	0.0085

9、议案名称：《公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><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	378,658,517	97.1267	11,195,605	2.8716	6,000	0.0017

10、 议案名称：《公司关于修订<监事会议事规则>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	389,852,522	99.9980	1,600	0.0004	6,000	0.0016

11、 议案名称：《公司关于聘任独立董事的议案》

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	389,309,678	99.8588	544,444	0.1396	6,000	0.0016

(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 (%)
4	《公司 2019 年 度报告及摘要》	40,372,275	99.9205	200	0.0004	31,897	0.0791

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 (%)
5	《公司关于 2019 年度利润 分配预案》	40,364,672	99.9017	33,700	0.0834	6,000	0.0149
7	《公司关于 2019 年度日常 关联交易情况 及 2020 年度日 常关联交易预 计的议案》	37,380,160	99.9828	400	0.0010	6,000	0.0162
8	《公司关于聘 任会计师事务 所及确定其报 酬事项的议案》	40,265,883	99.6572	106,002	0.2623	32,487	0.0805

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联方交易，关联方为控股股东漳州市九龙江集团有限公司及其控股子公司漳州市国有资产投资经营有限公司合计持有 352,473,562 股回避表决此项议案。

### 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

2020年5月20日