

漳州片仔癀药业股份有限公司 二〇一二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：

- 1、本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 2、本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况：

（一）漳州片仔癀药业股份有限公司（下称：“公司”）2012 年年度股东大会（下称：“本次会议”）于 2013 年 05 月 22 日（星期三）上午九点在公司科技综合楼 24 楼会议室召开。

（二）出席大会的股东和股东授权代表情况：

出席会议的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	84,202,195
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.14

（三）本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长冯忠铭主持本次会议。

（四）公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司独立董事卢永华、童锦治、因公务繁忙未参加会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书林绍碧出席会议；高管黄进明列席会议。

二、提案审议情况：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司 2012 年度董事会工作报告》	84202195	100%	0	0	0	0	通过

2	《公司 2012 年度监事会工作报告》	84202195	100%	0	0	0	0	通过
3	《公司独立董事 2012 年度述职报告》	84202195	100%	0	0	0	0	通过
4	《公司 2012 年度财务决算及 2013 年财务预算的报告》	84202195	100%	0	0	0	0	通过
5	《公司 2012 年度利润分配方案》	84202195	100%	0	0	0	0	通过
6	《公司 2012 年年度报告及摘要》	84202195	100%	0	0	0	0	通过
7	《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》	84202195	100%	0	0	0	0	通过
8	《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》	84202195	100%	0	0	0	0	通过

本次股东会无补充提案和关联股东回避表决提案的情况。

三、律师见证情况:

本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利、陆彤彤律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年年度股东大会法律意见书》,许军利律师认为: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》、《股东大会规则》、《若干规定》、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、漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年年度股东大会决议;
- 2、北京市中瑞律师事务所关于公司 2012 年年度股东大会法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2013 年 05 月 22 日