

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-015

漳州片仔癀药业股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	413,527,719
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（%）	68.5423

(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 11 人，出席 8 人，董事林柳强先生、陈东先生、范志鹏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；副总经理陈建铭先生、刘丛盛先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2018 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	413, 526, 319	99. 9996	0	0. 0000	1, 400	0. 0004

- 2、议案名称：《公司 2018 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	413, 526, 319	99. 9996	0	0. 0000	1, 400	0. 0004

3、议案名称：《公司 2018 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	413, 526, 319	99. 9996	0	0. 0000	1, 400	0. 0004

4、议案名称：《公司 2018 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	413, 526, 319	99. 9996	0	0. 0000	1, 400	0. 0004

5、议案名称：《公司 2018 年度财务决算及 2019 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	413,526,319	99.9996	0	0.0000	1,400	0.0004

6、议案名称：《公司 2018 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	413,518,219	99.9977	8,100	0.0019	1,400	0.0004

7、议案名称：《关于续聘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	413,401,924	99.9695	124,395	0.0300	1,400	0.0005

8、议案名称：《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 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	61,052,757	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023

9、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

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	413,518,419	99.9977	7,900	0.0019	1,400	0.0004

10、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

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	413,518,419	99.9977	7,900	0.0019	1,400	0.0004

11、 议案名称：《关于调整监事津贴的议案》

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	413, 518, 419	99. 9977	7, 900	0. 0019	1, 400	0. 0004

12、 议案名称：《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度>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	413, 526, 319	99. 9996	0	0. 0000	1, 400	0. 0004

13、 议案名称：《公司关于修订<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	410, 611, 527	99. 2948	2, 863, 741	0. 6925	52, 451	0. 0127

(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2018年度报告及摘要》	64,070,569	99.9978	0	0.0000	1,400	0.0022
6	《公司2018年度利润分配预案》	64,062,469	99.9851	8,100	0.0126	1,400	0.0023
7	《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	63,946,174	99.8036	124,395	0.1941	1,400	0.0023
8	《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》	61,052,757	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023
9	《关于调整独立董事薪酬的议案》	64,062,669	99.9854	7,900	0.0123	1,400	0.0023
10	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	64,062,669	99.9854	7,900	0.0123	1,400	0.0023
11	《关于调整监事津贴的议案》	64,062,669	99.9854	7,900	0.0123	1,400	0.0023

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8《关于2018年度日常关联交易情况及2019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：北京中瑞律师事务所

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》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、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

2019年5月29日