

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

2024 年第一次临时股东大会会议材料

片仔癀®
PIENTZE HUANG

福建·漳州

二〇二四年二月二十九日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会事项、表决方法说明

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司 2024 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，其中一名本公司监事为监票人，另外两名股东代表分别为计票人、监票人。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、回避票数。

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，均视为无效票，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、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

特别提醒：根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 200 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十九日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的会议议程

时间：2024 年 2 月 29 日（星期四） 09：00

地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅

主持人：董事长林志辉先生

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《公司关于增补监事的议案》；

议案二：审议《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

（二）推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）

（三）股东发言

（四）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决

（五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票

（六）主持人宣读现场表决结果

（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

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于增补监事的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据有关法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，经公司监事会提名增补许式彬先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。任期与第七届监事会任期一致。

附：许式彬先生的个人简历

许式彬，男，汉族，1972年5月出生，中共党员，在职大学学历，工程师。1993年8月参加工作；1993年8月至1994年9月，任芗城区市场建设开发公司技术员；1994年9月至2014年9月，历任芗城区工商行政管理局办事员、科员、行政执法股副股长、法制股副股长、法制股股长、工商所副所长、工商所政治指导员、工商所所长；2014年9月至2015年6月，任中共芗城区纪律检查委员会派驻芗城区食品药品监督管理局纪检组组长；2015年6月至2016年5月，任芗城区人民政府办公室副主任；2016年5月至2016年9月，任中共芗城区纪律检查委员会第二综合派驻纪检组组长、正科级纪检监察员；2016年9月至2016年10月，任福建漳州城投集团有限公司投资发展部总经理；2016年10月至2022年7月，历任漳州城投建材集团有限公司总经理、董事长；2022年7月至2024年1月，任福建省漳州信息产业集团有限公司党委副书记、监事会主席。2024年1月

至今，任公司党委副书记。

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监事会

二〇二四年二月二十九日

议案二

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司治理结构，根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）、上海证券交易所发布《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容请查阅公司于 2023 年 12 月 30 日挂网在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》。

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董事会

二〇二四年二月二十九日