

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

2020 年第一次临时股东大会的会议材料



福建·漳州

二〇二〇年十月二十七日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 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 2020 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：因新型冠状病毒引发的疫情仍在持续，鉴于疫情管控和防御需要，建议各位股东、股东代表尽量通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会的会议议程

时间：2020 年 10 月 27 日（星期二） 15：00

地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 B 厅）

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《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案二： 审议《公司关于增补监事的议案》。

（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

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

公司根据福建省市场监督管理局关于公司经营范围规范性表述的要求，结合公司实际情况，拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

原第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、糖浆剂、酞剂（含外用）、软膏剂、锭剂、煎膏剂、中药饮片（含直接口服饮片）（净制）的生产；糖果制品（糖果）的生产；代加工片剂、硬胶囊剂、颗粒剂类保健食品的生产；饮料（固体饮料类）的生产；对外贸易；工艺美术品、化妆品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后第十五条 公司的经营范围：

许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；

日用化学产品销售；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款外，《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》其他条款不变。

同时公司将向工商登记机关办理相关变更、备案等事项，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

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

二〇二〇年十月二十七日

议案二

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：

公司监事会于近日收到监事会主席、监事张伟成先生提交的书面辞职报告。张伟成先生因工作变动原因，特向监事会提请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务。

为确保监事会正常运行，经公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名，拟聘任洪东明先生为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会任期一致。

洪东明先生个人简历如下：

1963 年 1 月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。1981 年 10 月至 1985 年 3 月，福州某部队；1985 年 3 月至 1992 年 5 月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科、党办干部、共青团团委书记；1992 年 5 月至 2015 年 12 月，任职于片仔癀（漳州）大酒店有限公司，历任党支部副书记、总经理、副董事长、董事长兼书记；2015 年 12 月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记；2016 年 5 月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司工会主席；2017 年 9 月至 2020 年 9 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事。

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

二〇二〇年十月二十七日