证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2026-039

漳州片仔癀药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：漳州市芗城区姜园亭 78 号片仔癀温泉酒店圆山厅

（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	1,750
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,199,709
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.0182

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议由过半数董事推举董事许式彬先生主持。会议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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事张磊先生、田正大先生以通讯方式列席本次会议。
2. 总经理施艺雄先生、副总经理张泽修先生、董事会秘书兼副总经理何炜先生、总工程师魏腾云先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司关于增补非独立董事的议案》

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	379,850,369	99.9081	245,360	0.0645	103,980	0.0274

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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（%）
1	《公司关于增补非独立董事的议案》	69,156,415	99.4973	245,360	0.3530	103,980	0.1497

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过，议案 1 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

律师：许军利、刘浩然

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日