

证券代码:600436

证券简称:片仔癀

公告编号:2024-025

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会补充公告

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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期: 2024 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600436	片仔癀	2024/5/9

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、 提案人: 漳州市九龙江集团有限公司

2、 提案程序说明:

公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），定于 2024 年 5 月 20 日 09 点 00 分在漳州市芗城区芗江酒店二楼芝山厅召开 2023 年年度股东大会。

近日，公司董事会收到控股股东《漳州市九龙江集团有限公司关于增加漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》。股东大会召集人按照《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》有关规定，现予以公告。

### 3、 临时提案的具体内容：

漳州市九龙江集团有限公司提请将下述议案作为临时提案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。具体议案如下：

（1）《关于增补非独立董事的议案》，拟推荐陈鸿辉先生为公司非独立董事候选人；

（2）《关于增补独立董事的议案》，拟推荐田正大先生为公司独立董事候选人；

（3）《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》；

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详情详见公司同日披露的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-023 号）。

同时，为更便于股东参加线下会议，公司将本次股东大会的召开地点变更为：福建省漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）。

除新增股东大会临时提案、变更会议地点外，本次会议其他事项未发生变化。

三、除了上述更正补充事项外，于2024年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月20日 09点00分

召开地点：福建省漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	√
4	《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
5	《公司 2023 年度报告及摘要》	√
6	《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》	√

7	《公司 2024 年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》	√
8	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
9	《公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》	√
10	《公司关于增补非独立董事的议案》	√
11	《公司关于增补独立董事的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

## 5. 会议登记方法

(一) 登记时间：2024 年 5 月 10 日 09 时至 16 时

(二) 在上述登记时间段内，股东可扫描下方二维码进行登记。



(三) 股东也可采取纸质信函方式或者电子邮件方式进行登记。收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

(四) 现场会议入场审核时间：2024 年 5 月 19 日 15:30-21:00。出

席本次现场会议的股东或股东代理人应在漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店股东大会报到点进行核后方可入场。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
3	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》			
4	《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》			
5	《公司 2023 年度报告及摘要》			
6	《公司 2023 年度财务决算及 2024 年			

	度财务预算报告》			
7	《公司 2024 年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》			
8	《公司 2023 年度利润分配预案》			
9	《公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》			
10	《公司关于增补非独立董事的议案》			
11	《公司关于增补独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。