

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2025-018

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 2024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：2025年6月20日
- (二) 股东会召开的地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼（芝山厅）
- (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	2,023
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,157,040
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（%）	58.5358

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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，公司董事长林志辉先生主持本次会议。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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事张磊先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书兼副总经理施艺雄先生、副总经理张泽修先生出席本次会议；前独立董事范志鹏先生以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 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	352,396,154	99.7845	593,864	0.1681	167,022	0.0474

- 2、议案名称：《公司 2024 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	352,439,154	99.7967	547,964	0.1551	169,922	0.0482

3、议案名称：《公司关于聘任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	352,235,863	99.7391	739,355	0.2093	181,822	0.0516

4、议案名称：《公司 2024 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	352,471,154	99.8057	526,864	0.1491	159,022	0.0452

5、议案名称：《公司 2024 年度财务决算及 2025 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	352,434,854	99.7955	558,364	0.1581	163,822	0.0464

6、议案名称：《公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》

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	352,330,131	99.7658	639,784	0.1811	187,125	0.0531

7、议案名称：《公司 2024 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	352,448,456	99.7993	593,284	0.1679	115,300	0.0328

(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 (%)
3	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	42,713,220	97.8888	739,355	1.6944	181,822	0.4168
6	《公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》	42,807,488	98.1049	639,784	1.4662	187,125	0.4289
7	《公司 2024 年度利润分配预案》	42,925,813	98.3760	593,284	1.3596	115,300	0.2644

(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，已获得出席股东大会的股东或股东代表所

持有效表决权的过半数通过，议案 3、6、7 已对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 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、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》《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（2025 年 5 月修订）》、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。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 21 日