

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
2022 年第二次临时股东大会会议材料

片仔癀®
PIENTZE HUANG

福建·漳州

二〇二二年十二月三十日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年第二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》”）等相关规定，公司 2022 年第二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、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：根据公司所在地接待能力，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。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。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会的会议议程

时间：2022 年 12 月 30 日（星期五） 09：00

地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）

主持人：董事长林纬奇先生

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《公司关于增补董事的议案》；

议案二： 审议《公司关于修订〈公司投融资管理制度〉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

关于增补董事的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名增补赖文宁先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

附：赖文宁先生个人简历

赖文宁，1966年10月出生，中共党员，在职本科学历。1985年8月至1989年10月，任福建省漳州市气象局干部；1989年10月至1994年6月，任福建省漳州市财政局科员；1994年6月至1998年4月，任福建省漳州市财政局副主任科员；1998年4月至2003年7月，任福建省漳州市财政局办公室副主任；2003年7月至2005年7月，任福建省漳州市财政局控办、采购办主任；2005年7月至2005年12月，任福建省漳州市财政局国资办主任；2005年12月至2015年12月，任福建省漳州市国资委产权管理科科长；2015年12月至2022年04月，任漳州投资集团有限公司董事、常务副总经理；2022年4月至今，任漳州市九龙江集团有限公司董事、副总经理。

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

二〇二二年十二月三十日

议案二

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案

各位股东、股东代表：

为规范公司投资和融资（以下简称“投融资”）决策程序，建立健全投融资决策机制，加强公司投融资管理，有效防范投融资风险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益，根据《公司法》《证券法》《市属国有企业投资融资监督管理办法》等法律法规的相关规定以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，修订《公司投融资管理制度》。制度内容详见公司2022年12月15日于上海证券交易所网站披露的公告，同日也在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。详细内容请查阅上述网站和相关媒体。

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

二〇二二年十二月三十日