

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-020

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会变更会议地点的公告

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个别及连带责任。

特别提示：

- 为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 19 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	2020/5/11

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，经慎重考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为：福建省漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼会议室（中国卉 B 厅）。除会议地点变更外，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 2020 年 5 月 9 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：2020年5月19日9点00分

召开地点：福建省漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼会议室(中国卉B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2020年5月19日

至2020年5月19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2019年度董事会工作报告》	√
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	《公司2019年度独立董事述职报告》	√
4	《公司2019年度报告及摘要》	√
5	《公司关于2019年度利润分配预案》	√
6	《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》	√
7	《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常	√

	关联交易预计的议案》	
8	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	√
9	《公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》	√
10	《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
11	《公司关于聘任独立董事的议案》	√

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2020年5月15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 2020 年 5 月 19 日召开的贵公司 2019 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 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2019 年度报告及摘要》			
5	《公司关于 2019 年度利润分配预案》			
6	《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》			
7	《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》			
8	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》			
9	《公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》			
10	《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
11	《公司关于聘任独立董事的议案》			

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。