

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-014

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次： 2018 年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人： 董事会
- (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 28 日 9 点 00 分

召开地点：福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦 24 楼会议室

- (五) 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 2019 年 5 月 28 日

至 2019 年 5 月 28 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2018 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√

3	《公司 2018 年度独立董事述职报告》	√
4	《公司 2018 年度报告及摘要》	√
5	《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》	√
6	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	√
8	《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
10	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	√
11	《关于调整监事津贴的议案》	√
12	《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的议案》	√
13	《公司关于修订〈投融资管理制度〉的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

截止至 2019 年 4 月 27 日，上述议案于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》均已披露公告。

2、 特别决议议案：6、8、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600436	片仔癀	2019/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 自然人股东亲自出席的，需凭回执单（详见附件 1）、本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡或持股凭证进行登记。
- (二) 法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭回执单（详见附件 1）、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。
- (三) 股东可凭以上有关证件采取传真方式或信函方式进行登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
- (四) 登记地点：福建省漳州市上街 1 号公司证券投资部
联系人：方旭腾、叶青、郑婷婷
联系电话：0596-2301955
联系邮箱：pzhyye@zzpzh.com
传真号码：0596-2300313
- (五) 登记时间：2019 年 5 月 22 日 9 时至 16 时

六、 其他事项

本次现场股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

附件 1：回执单

附件 2：授权委托书

附件 1：回执单

回 执 单

截止至 2019 年 5 月 20 日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟报名参加公司 2018 年年度股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东身份证号（组织机构代码证号）：

股东账号：

年 月 日

附件 2：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 2019 年 5 月 28 日召开的贵公司 2018 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	回避
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》				
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》				
3	《公司 2018 年度独立董事述职报告》				
4	《公司 2018 年度报告及摘要》				
5	《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》				
6	《公司 2018 年度利润分配预案》				
7	《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》				
8	《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》				
9	《关于调整独立董事薪酬的议案》				
10	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》				

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
11	《关于调整监事津贴的议案》				
12	《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的议案》				
13	《公司关于修订〈投融资管理制度〉的议案》				

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（组织机构代码证号）：

受托人签名：

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。