

■ 2020年5月20日 星期三

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-021

漳州片仔癀药业股份有限公司2019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个别及连带责任。

● 本公司没有被否决议案：无

● 会议召开时间：2020年5月19日

(二) 会议召开地点：福建省漳州市芗城区漳州丽阳圆山大酒店三楼会议室（中国驻B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：

出席股东的名称或姓名/法人代表人名称	股数(股)	占总股本比例(%)
389,860,122	389,860,122	1.12

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

66.61%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：董事长唐顺生先生主持本次会议。大会采用网络投票及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。

5. 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1.公司在任监事6人，出席8人，董事洪东明先生、董事陈东先生因公务繁忙未能出席此次会议；

2.公司在任监事6人，出席8人，监事何建国先生因公务繁忙未能出席此次会议；

3.董事秘书纪鹤鹏先生出席本次会议；总工程师洪维女士、副总经理刘从盛先生、总会计师杨海勇先生列席本次会议。

4.议案名称：《公司2019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(%)	
A股	389,826,026	99.9917	200	0.0000
31,897	0.0083			

3.议案名称：《公司2019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(%)	
A股	389,826,026	99.9917	200	0.0000
31,897	0.0083			

4.议案名称：《公司2019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(%)	
A股	389,826,026	99.9917	200	0.0000
31,897	0.0083			

5.议案名称：《公司2019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(%)	
A股	389,826,026	99.9917	200	0.0000
31,897	0.0083			

6.议案名称：《公司2019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(%)	
A股	389,826,026	99.9917	200	0.0000
31,897	0.0083			

7.议案名称：《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》

证券代码:602616 证券简称:长青集团 公告编号:2020-046

广东长青(集团)股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本公司股东大会未出现增加、变更、否决决议的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3.中小股东中的自然人股东以其所持股份参加股东大会的表决权数是指除上市公司董事、监事、高级管理人员外的自然人股东所持股份的表决权数。

4.议案名称：《公司关于聘任麦正辉先生为公司总裁的议案》

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(%)	
A股	389,721,633	99.9644	10,000	0.0271
32,487	0.0155			

5.议案名称：《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》

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(%)	
A股	389,721,633	99.9644	10,000	0.0271
32,487	0.0155			

6.议案名称：《公司关于修订〈股东大会议事规则〉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(%)	
A股	389,721,633	99.9644	10,000	0.0271
32,487	0.0155			

7.议案名称：《公司关于修订〈董事会议事规则〉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(%)	
A股	389,721,633	99.9644	10,000	0.0271
32,487	0.0155			

8.议案名称：《公司关于聘任黄荣女士为公司财务总监的议案》

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(%)	
A股	389,721,633	99.9644	10,000	0.0271
32,487	0.0155			

9.议案名称：《公司关于修订〈股东大会议事规则〉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(%)	
A股	389,721,633	99.9644	10,000	0.0271
32,487	0.0155			

10.议案名称：《公司关于修订〈董事会议事规则〉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(%)	
A股	389,721,633	99.9644	10,000	0.0271
32,487	0.0155			

11.议案名称：《公司关于修订〈股东大会议事规则〉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(%)
</