证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-027

# 漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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法律责任。

一、关于董事会秘书辞职的情况

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、董事会秘书、副总经理陈纪鹏先生提交的书面辞职报告。

陈纪鹏先生因工作调整原因,申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理及董事会下设专门委员会委员等职务。辞职后,陈纪鹏先生仍担任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。

根据《中华人民共和国公司法》《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,陈纪鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作和日常经营。陈纪鹏先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

陈纪鹏先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、资本运作及战略布局发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对陈纪鹏先生表示衷心感谢!

二、关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,经公司第七届董事会第四次会议审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》,董事会同意指定副总经理洪绯女士代行董事会秘书职责(简历附后)。

董事会秘书代行人的联系方式如下:

联系地址:福建省漳州市琥珀路1号

联系电话:0596-2301955

电子信箱:zqb@zzpzh.com

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2022年6月9日

附洪绯女士的个人简历:

洪绯,女,1971年12月出生,中共党员,工学学士,教授级高级工程师、执业药师。1993年8月至1999年12月,任漳州片仔癀集团公司(漳州市制药厂)研究所技术员;1999年12月至2016年3月,历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产品研发部主任、技术中心副主任;2016年3月至2020年10月,任公司总工程师,2020年10月至2022年6月,任公司总工程师兼国际贸易部主任;2022年6月至今,任公司副总经理兼国际贸易部主任。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-033

# 漳州片仔癀药业股份有限公司关于举办2021年度业绩网络说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:●

●会议召开时间:2022年6月16日(星期四)下午15:30-16:30

●会议召开方式:网络文字互动方式

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议问题征集:投资者可于2022年6月16日前访问网址https://eseb.cn/VxXLK8lcTC或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》披露了《片仔癀2021年年度报告》。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年年度的经营成果及财务状况,公司将于2022年6月16日(星期四)通过“价值在线”(www.ir-online.cn)召开“片仔癀关于2021年年度业绩网络说明会”,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2021年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2022年6月16日(星期四)下午15:30-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员为总经理黄进明先生,代行董事会秘书洪绯女士,总会计师杨海鹏先生,独立董事范志鹏先生及相关业务部门工作人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年6月16日(星期四)下午15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/VxXLK8lcTC或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。

(二)投资者可于2022年6月16日前进行会前提问,公司将在本次业绩说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎公司股东及广大投资者积极参加。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券投资部

电话:0596-2301955

邮箱:zqb@zzpzh.com

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2022年6月9日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-028

# 漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员变动的公告

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法律责任。

一、关于董事变动的情况

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事林柳强先生、董事(董事会秘书、副总经理)陈纪鹏先生提交的书面辞职报告。

林柳强先生因工作调整原因,申请辞去公司董事职务。辞职后,林柳强先生不再担任公司的任何职务。

陈纪鹏先生因工作调整原因,申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。辞职后,陈纪鹏先生仍担任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。

公司于2022年6月9日召开第七届董事会第四次会议审议通过《公司关于增补董事的议案》,拟增补陈志言先生、刘丛盛先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会任期一致。该议案尚需提交至股东大会审议,并将以累积投票的方式选举。

根据《中华人民共和国公司法》《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,林柳强先生、陈纪鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作和日常经营。林柳强先生、陈纪鹏先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

林柳强先生、陈纪鹏先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、资本运作及战略布局发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对林柳强先生、陈纪鹏先生表示衷心感谢!

二、关于监事变动的情况

公司监事会于近日收到监事(监事会主席)洪东明先生、监事何建国先生和监事吴小华女士提交的书面辞职报告。

洪东明先生因工作调整原因,申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后,洪东明先生仍担任公司工会主席。

何建国先生因工作调整原因,申请辞去公司监事职务。辞职后,何建国先生不再担任公司的任何职务。

吴小华女士因工作调整原因,申请辞去公司监事职务。辞职后,吴小华女士不再担任公司的任何职务。

公司于2022年6月8日召开第七届监事会第四次会议审议通过《公司关于增补监事的议案》,拟增补陈纪鹏先生、陈玉红女士和黄秋敏女士为公司第七届监事会监事,任期与第七届监事会任期一致。本议案尚需提交至股东大会审议,并将以累积投票的方式选举。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,洪东明先生、何建国先生和吴小华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。为保障公司监事会正常运作和日常经营,洪东明先生、何建国先生和吴小华女士将继续履行监事职责,其辞职报告申请将于公司召开股东大会选举出新任监事之日起生效。

洪东明先生、何建国先生和吴小华女士在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司及公司监事会对洪东明先生、何建国先生和吴小华女士表示衷心感谢!

三、关于高级管理人员变动的情况

公司董事会于近日收到总工程师洪绯女士提交的书面辞职报告。

洪绯女士因工作调整原因,申请辞去公司总工程师职务。

公司于2022年6月8日召开第七届董事会第四次会议审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》,董事会聘任洪绯女士为副总经理,吴坤洪先生为总审计师,任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2022年6月9日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-030

# 漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2022年6月8日(星期三)上午11:00在公司片仔癀大厦15楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效,会议由监事会主席洪东明先生主持。本次会议议案经与会监事审议,做出如下决议:

一、逐项审议通过《公司关于增补监事的议案》;

为完善公司治理结构,保证公司监事会的规范运作,根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定,经公司监事会提名增补陈纪鹏先生、陈玉红女士、黄秋敏女士为公司第七届监事会监事候选人(简历附后),任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下:

(一)增补纪鹏为监事

出席会议的监事5票同意,0票反对,0票弃权;

(二)增补陈玉红为监事

出席会议的监事5票同意,0票反对,0票弃权;

(三)增补黄秋敏为监事

出席会议的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2022年6月9日

附个人简历:

陈纪鹏,男,1968年9月出生,中共党员,医学硕士,教授级高级工程师、执业药师。1990年8月至1993年1月,任漳州市制药厂药物研究所技术员;1993年1月至1999年12月,历任漳州片仔癀集团公司(漳州制药厂)药物研究所技术员、药物研究所副所长;1999年12月至2011年11月,任公司副总经理;2011年11月至2017年9月,任公司董事、公司副总经理;2017年9月至2022年4月,任公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理;2022年4月至2022年6月,任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理。

陈玉红,女,1971年2月出生,群众,工学学士,工程师。1993年8月至1999年12月,任漳州片仔癀集团公司(漳州制药厂)动力车间科员、设备部科员;1999年12月至2016年2月,历任公司设备部科员、生产部科员、证券投资部科员、证券投资部主办、证券投资部副主任、证券投资部主任;2016年2月至今,任公司企业管理部主任。

黄秋敏,女,1983年11月出生,中共党员,经济学硕士。2008年8月至2012年11月,任国泰君安证券股份有限公司职员;2012年11月至2013年5月,任上海万丰友方投资管理有限公司营销管理部副经理;2013年5月至2018年2月,任福建漳龙集团有限公司金融发展部副经理;2018年2月至2022年2月,任厦门漳龙金圆融资租赁有限公司董事长(集团部门正职职级),兼任福建漳龙集团金融发展部副经理;2022年2月至今,任公司证券投资部主任。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-031

# 漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

结合公司发展实际,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订。具体情况如下:

一、高级管理人员范围新增“总审计师”

(一)《公司章程》第十二条

修订前本章程所称高级管理人员是指公司的总经理?副总经理?董事会秘书?总会计师?总经济师、总工程师。

修订后本章程所称高级管理人员是指公司的总经理?副总经理?董事会秘书?总会计师?总经济师、总工程师、总审计师?

(二)《公司章程》第一百二十一条

修订前 董事会行使下列职权:……

(十)决定聘任或者解聘总经理?董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理?财务负责人?总会计师、总经济师、总工程师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;……

修订后 董事会行使下列职权:……

(十)决定聘任或者解聘总经理?董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理?财务负责人?总会计师、总经济师、总工程师、总审计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;……

(三)《公司章程》第一百四十三条

修订前公司设总经理1人,由董事会聘任或解聘?公司设副总经理若干人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘?公司可设财务负责人、总会计师?总工程师、总经济师各1人,由董事会聘任或解聘?董事可受聘兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2?

修订后公司设总经理1人,由董事会聘任或解聘?公司设副总经理若干人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘?公司可设财务负责人、总会计师?总工程师、总经济师、总审计师各1人,由董事会聘任或解聘?董事可受聘兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2?

二、调整董事会成员人数

《公司章程》第一百二十条

修订前公司设董事会,对股东大会负责?董事会由11名董事组成,其中包括4名独立董事,设董事长1人?……

修订后公司设董事会,对股东大会负责?董事会由9-11名董事组成(以实际董事成员为准),其中包括4名独立董事,设董事长1人?……

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。

此次修改的《公司章程》于2022年6月8日经第七届董事会第四次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

同时,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2022年6月9日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-032

# 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2021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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月30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

●为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,建议公司股东优先通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。

●现场参加会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的疫情防控相关规定方能进入会议现场,敬请及时关注会议举办地疫情防控的最新规定。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021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:2022年6月30日09点00分

召开地点:漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)

(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2022年6月30日至2022年6月30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自律监管指引第1号 — 规范运作》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2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2021年度独立董事述职报告》 | √ |
| 4 | 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》 | √ |
| 5 | 《公司2021年度报告及摘要》 | √ |
| 6 | 《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》 | √ |
| 7 | 《公司关于修订(公司章程)的议案》 | √ |
| 8 | 《公司2021年度利润分配预案》 | √ |
| 9 | 《公司关于修订(公司对外捐赠管理制度)的议案》 | √ |
| 10 | 《公司关于投资新建产业园的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 11.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(2)人 |
| 11.01 | 陈志言 | √ |
| 11.02 | 刘丛盛 | √ |
| 12.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(3)人 |
| 12.01 | 陈纪鹏 | √ |
| 12.02 | 陈玉红 | √ |
| 12.03 | 黄秋敏 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十四次会议、第七届董事会第二次会议、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议和第七届监事会第四次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

2、特别决议议案:7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和监事的投票方式,详见附件2。

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 | 2022/6/23 |

(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)登记时间:2022年6月24日 09时至16时

(二)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、委托人及代理人身份证进行登记。在上述登记时间段内,自然人股东请扫描下方二维码进行登记。

(三)法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证、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1)、法人及代理人身份证、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。在上述登记时间段内,法人股东应凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记,收件时间以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(四)登记地点:福建省漳州市芗城区琥珀路1号(363000)

联系人:证券投资部

联系电话:0596-2301955

联系邮箱:zqb@zzpzh.com

(五)根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为150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。本次拟按出席现场会议报名登记时间内(2022年6月24日09:00—16:00)股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东,公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

六、其他事项

(一)现场参加会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的疫情防控相关规定方能进入会议现场,敬请及时关注会议举办地疫情防控的最新规定。

(二)本次股东大会不安排参观公司厂区,与会股东及股东代表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
2022年6月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

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2022年6月30日召开的贵公司2021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:

参会代表联系方式:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司2021年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司2021年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司2021年度独立董事述职报告》 | | | |
| 4 | 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》 | | | |
| 5 | 《公司2021年度报告及摘要》 | | | |
| 6 | 《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》 | | | |
| 7 | 《公司关于修订(公司章程)的议案》 | | | |
| 8 | 《公司2021年度利润分配预案》 | | | |
| 9 | 《公司关于修订(公司对外捐赠管理制度)的议案》 | | | |
| 10 | 《公司关于投资新建产业园的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 11.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 11.01 | 陈志言 | |
| 11.02 | 刘丛盛 | |
| 12.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 12.01 | 陈纪鹏 | |
| 12.02 | 陈玉红 | |
| 12.03 | 黄秋敏 | |

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。

附件2采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××  | |
| 4.02 | 例:赵××  | |
| 4.03 | 例:蒋××  | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋××  | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张××  | |
| 5.02 | 例:王××  | |
| 5.03 | 例:杨××  | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李××  | |
| 6.02 | 例:陈××  | |
| 6.03 | 例:黄××  | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-029

# 漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2022年6月8日(星期三)上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事7人,实际表决的董事7人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效,会议由董事长林纬奇先生主持。经审议,与会董事以通讯方式表决以下决议:

一、逐项审议通过《公司关于增补董事的议案》;

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名增补陈志言先生、刘丛盛先生为公司第七届董事会董事候选人(简历附后),任期与第七届董事会任期一致。具体表决结果如下:

(一)增补陈志言为董事

出席会议的董事7票同意,0票反对,0票弃权;

(二)增补刘丛盛为董事

出席会议的董事7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

二、逐项审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》;

为规范公司运作,完善公司法人治理结构,根据《公司章程》等相关规定,经公司总经理黄进明先生提名,董事会聘任洪绯女士为副总经理,吴坤洪先生为总审计师(简历附后),任期与第七届董事会任期一致。具体表决结果如下:

(一)聘任洪绯女士为副总经理

出席会议的董事7票同意,0票反对,0票弃权;

(二)聘任吴坤洪先生为总审计师

出席会议的董事7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司关于修订(公司章程)的议案》;

出席会议的董事7票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订(公司章程)的公告》(2022-031号)。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》;

出席会议的董事7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,经董事会提名,同意指定副总经理洪绯女士代行董事会秘书职责。

五、审议通过《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》;

出席会议的董事7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会定于2022年6月30日(星期四)09:00在漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)召开2021年年度股东大会,审议董事会及监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(2022-032号)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2022年6月9日

附个人简历:

陈志言,男,1976年9月出生,中共党员,在职大学学历,高级工程师。1997年11月至2011年12月,历任福建省闽南花卉有限公司职员、生产部经理、副总经理、总经理;2011年12月至2013年2月,任福建省闽荷花卉有限公司董事长;2013年2月至2013年8月,任福建大农景观建设有限公司总经理;2013年8月至2015年12月,任福建省闽荷花卉合作(漳州)有限公司董事长;2015年12月至2020年6月,任漳州市九龙江集团有限公司总经理助理;2020年6月至今,任漳州市九龙江集团有限公司副总经理。

刘丛盛,男,1969年10月出生,中共党员,理学学士,高级经济师、副主任药师、执业药师。1991年8月至1995年7月,历任漳州片仔癀集团公司(漳州市制药厂)第一车间科员、药物研究所科员、供销科科员;1995年7月至1999年12月,任漳州片仔癀集团公司(漳州市制药厂)供销科副科长;1999年12月至2017年10月,历任公司供销科副科长、经营部副主任助理、经营部副主任、国内市场部主任、市场策划部主任、产品销售部主任、营销中心副主任、总经理助理;2017年10月至2020年10月,任公司副总经理兼营销中心主任、国际贸易部主任;2020年10月至今,任公司副总经理兼质量负责人。

洪绯,女,1971年12月出生,中共党员,工学学士,教授级高级工程师、执业药师。1993年8月至1999年12月,任漳州片仔癀集团公司(漳州市制药厂)研究所技术员;1999年12月至2016年3月,历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产品研发部主任、技术中心副主任;2016年3月至2020年10月,任公司总工程师,2020年10月至今,任公司总工程师兼国际贸易部主任。

吴坤洪,男,1977年11月出生,中共党员,在职研究生,高级会计师、注册会计师。1998年8月至2002年3月,任福建青山漳州香料有限公司财务部会计;2002年3月至2010年7月,历任漳州无极药业有限公司财务部经理助理、财务部副经理;2010年7月至2013年2月,任福建漳龙实业有限公司金融财务部副经理;2013年2月至2020年9月,任福建漳龙集团有限公司财务管理部经理;2020年9月至2022年4月,任漳州农业发展集团有限公司总会计师。

# 关于新增招商证券股份有限公司为建信天添益货币市场基金销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与招商证券股份有限公司签署的销售协议,自2022年6月9日起,招商证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:

| 序号 | 基金代码 | 基金全称 | 基金简称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 003391 | 建信天添益货币市场基金A | 建信天添益货币A |

自2022年6月9日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务,具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

投资者通过以上券商办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

一、新增销售机构如下:

1. 招商证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

客服电话:95565

网址:https://www.cmschina.com/

二、建信基金管理有限责任公司联系方式

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000

网址:http://www.ccbfund.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2022年6月9日

# 建信基金管理有限责任公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为维护投资者权益,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与凤凰金信(海口)基金销售有限公司(以下简称“凤凰金信”)协商一致,建信基金从2022年6月20日起将暂停与凤凰金信的销售合作服务。

一、本公司所有基金在凤凰金信暂停销售。投资者将无法通过凤凰金信办理本公司的开户、认购、申购、定投、转换等业务,已通过凤凰金信购买本公司基金的客户,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。本公告的解释权归建信基金管理有限责任公司所有。

二、投资者可通过以下途径或咨询相关情况

1、凤凰金信(海口)基金销售有限公司

客服电话:4008105919

客服邮箱:fundservice@fengfd.com

公司网站:www.fengfd.com

2、建信基金管理有限责任公司联系方式

客服电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000

客服邮箱:service@ccbfund.cn

公司网址:www.ccbfund.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2022年6月9日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-020

# 深圳市科思科技股份有限公司2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股权登记日:2022/6/8

●除权日:2022/6/9

●上市数量:18,526,022股

●上市日期:2022年6月10日

一、新增无限售流通股上市情况

(一)权益分派方案简述:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本75,534,232股为基数,每股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,共计派发现金红利75,534,232元,转增30,213,693股,本次分配后总股本为105,747,925股。

(二)股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为:2022/6/8。

本次权益分派的除权日为:2022/6/9。

(三)上市数量

本次上市股份数量为:18,526,022股

(四)

上市时间

本次上市流通日期为:2022年6月10日

二、有关咨询办法

联系部门:证券事务部

联系电话:0755-86111131-8858

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会
2022年6月9日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-072

# 神州数码集团股份有限公司关于收到中标通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司神州数码(中国)有限公司(以下简称“神码中国”)已于2022年2月19日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2022-017)。2022年6月8日,公司收到招标代理机构北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司发来的《中标通知书》,确定神码中国为中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购(第1批次)标包8(招标编号:CMCC20210000236)供应商。现对中标情况公告如下:

一、中标项目情况

(一)项目内容:PC服务器(均衡型)

(二)中标数量:1,435台

(三)中标份额:32.01%

(四)用户名称:中国移动通信有限公司

二、中标项目对公司业绩的影响

项目如能顺利实施,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

上述项目尚未签署正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性,具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年六月九日

# 淳厚稳丰债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告

经中国证监会2021年11月4日证监许可[2021]3509号文准予注册募集,淳厚稳丰债券型证券投资基金(基金代码:A类014288,C类014289)已于2022年4月29日开始募集,原定募集截止日期为2022年7月28日。基金发售期内,广大投资者认购踊跃,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为了更好地保护投资者利益,根据《淳厚稳丰债券型证券投资基金基金合同》和《淳厚稳丰债券型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的有关规定,经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定于2022年6月8日