

证券代码:600969 证券简称:湖南郴电国际发展股份有限公司 公告编号:2024-049

湖南郴电国际发展股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否否决决议:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年12月30日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(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:

1.出席会议的股东及代理人人数	111
2.出席会议的股东及代理人所持表决权股份数(股)	142,280,944
3.出席会议的股东及代理人所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	38.49%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会为本次股东大会召集人,公司董事雷运明先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席8人,董事李生希先生因公出差,委托董事吴荣先生代为出席会议。

2. 公司在任监事7人,出席4人,监事陈安军先生、严演讲先生、周坚初先生因工作原因未出席会议:

董事秘书吴荣先生出席会议,高级管理人员列席会议;

4. 公司第七届董事会、监事会全体候选人列席会议。

(六) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于修订〈公司章程〉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(%)	票数	比例(%)	
A股	140,677,364	98.8730	1,587,040	1.1091	25,340	0.0179

2. 议案名称:《关于修订〈郴电国际独立董事工作机制〉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(%)	票数	比例(%)	
A股	140,677,364	98.8730	1,587,040	1.1091	25,340	0.0179

(二) 累积投票议案表决情况

1. 《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举周帮洪先生为公司第七届董事会独立董事	140,332,119	98.5600	是
3.02	选举雷运明先生为公司第七届董事会独立董事	140,373,085	98.6500	是
3.03	选举黄勇女士为公司第七届董事会独立董事	140,147,819	98.5007	是
3.04	选举黄勇女士为公司第七届董事会独立董事	140,145,038	98.4988	是
3.05	选举周帮洪先生为公司第七届董事会独立董事	140,145,348	98.4988	是
3.06	选举李生希先生为公司第七届董事会独立董事	140,145,053	98.4988	是

2. 《关于选举非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举吕海峰先生为第七届监事会非职工代表监事	140,194,941	98.5338	是
4.02	选举李生希先生为第七届监事会非职工代表监事	140,159,160	98.5087	是
4.03	选举黄勇女士为第七届监事会非职工代表监事	140,156,218	98.5066	是
4.04	选举刘顺生先生为第七届监事会非职工代表监事	140,145,058	98.4988	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	29,740,509	94.8845	1,578,040	5.0346	25,340	0.0809
2	《关于〈计提（郴电国际）2023年度坏账准备金的议案〉》	29,740,509	94.8845	1,578,040	5.0346	25,340	0.0809
3.01	《关于选举周帮洪先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	29,795,064	93.4633				

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-050

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第七届董事会第十八次会议,并于2024年5月20日召开2023年度股东大会审议通过了《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,同意新聘拟同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站披露的《公司关于新聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-015)。

近日,公司收到致同所出具的《关于变更签字注册会计师的联络函》,现将有关情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的情况说明

致同所作为公司聘请的2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,原委项目合伙人郑建彬先生、签字会计师郑建彬先生、周磊先生。经致同所再次统筹安排,指派李恩生先生接替郑建彬先生继续完成相关工作,同时增加一名签字注册会计师施旭锋先生共同完成相关工作,以更好完成公司2024年度审计工作,提高审计工作质量。

二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况

项目签字合伙人:李恩生,2005年开始从事上市公司审计,2006年成为注册会计师,2019年开始在致同所执业,近三年签署的上市公司审计报告4份。

项目签字会计师:施旭锋,2008年开始从事上市公司审计,2012年开始在致同所执业,2015年成为注册会计师,近三年签署的上市公司审计报告4份。

3、独立性和诚信记录

公司拟项目合伙人李恩生先生和拟项目签字会计师施旭锋先生近三年内未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政管理措施和自律监管措施、纪律处分。变更后的公司签字注册会计师为李恩生先生(拟项目合伙人),周磊先生(拟签字会计师)、施旭锋先生(拟签字会计师)。

4、不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序进行,变更事项不会对公司2024年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-051

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于收到《肠激安胶囊Ⅱb期

临床试验总结报告》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:

● 漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次收到《肠激安胶囊Ⅱb期临床试验总结报告》对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。

● 由于药品研发的特殊性,具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点,容易受到政策、技术、市场等多方面因素的影响,审评政策及产品未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险。

● 公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

近日,公司收到《肠激安胶囊Ⅱb期临床试验总结报告》。现将相关内容公告如下:

一、药物的基本情况

药物名称:肠激安胶囊

剂型:胶囊剂

规格:0.45g/粒

注册分类:中药1.1类

临床受理号:CXZL1100057粤

临床批件号:2013L00182

申报阶段:Ⅱb期临床试验总结

二、药物的相关情况

肠激安胶囊(公司内部研发项目代号:PZH1201)于2013年取得的《药物临床试验批件》。肠激安胶囊具有健脾疏肝、清热祛湿、止痛止泻的功效,2012年作为医院制剂在临床使用(批准文号:粤药制字Z2012006)。

该药物主要用于腹泻型肠易激综合征、腹痛腹泻、肠功能紊乱等。

3.02	《关于选举雷运明先生为公司总经理兼董事会秘书非独立董事的议案》	29,436,030	93.9131			
3.03	《关于选举黄勇女士为公司董事兼董事会秘书非独立董事的议案》	29,210,764	93.1944			
3.04	《关于选举吕海峰先生为公司董事兼董事会秘书非独立董事的议案》	29,207,983	93.1835			
3.05	《关于选举李生希先生为公司董事兼董事会秘书非独立董事的议案》	29,207,993	93.1856			
3.06	《关于选举周帮洪先生为公司董事兼董事会秘书非独立董事的议案》	29,207,998	93.1856			
4.01	《关于选举李生希先生为公司董事兼董事会秘书非独立董事的议案》	29,257,886	93.3447			
4.02	《关于选举雷运明先生为公司董事兼董事会秘书非独立董事的议案》	29,222,105	93.2306			
4.03	《关于选举黄勇女士为公司董事兼董事会秘书非独立董事的议案》	29,219,163	93.2212			
4.04	《关于选举周帮洪先生为公司董事兼董事会秘书非独立董事的议案》	29,208,003	93.1856			

(四) 关于议案表决的相关说明

上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份数的1/2以上通过,其中第1项《关于修订〈公司章程〉的议案》的议案经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况