



证券代码: 603308 证券简称: 应流股份 公告编号: 2025-020

## 安徽应流机电股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权的公告

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。

风险提示:  
● 偿债风险。本次交易底价为48,433.5139万元人民币,首期支付保证金为15,000.00万元,公司截至2025年3月31日货币资金为35,832.85万元。公司拟使用银行并购贷款和自筹资金购买标的公司股权,将会增加公司融资规模和资产负债率,若公司所处的宏观政策、经营环境等发生重大不利变化或公司不能对现金流进行有效管控,则可能对公司资金周转产生不利影响,从而导致一定的偿债风险。六安产投、金安产投所持有的应流航空28.4615%股权的评估价值为47,587.628万元,转让低价为较评估价格增值约1.78%。  
● 标的公司持续亏损风险。本次交易标的公司安徽应流航空科技有限公司为公司控股子公司,其产品尚未实现大规模销售且仍需持续研发投入,如果在研项目商业化转化不及预期,或者未能形成规模化销售,标的公司存在持续亏损的风险。  
● 标的股权无法取得的风险。本次交易拟通过安徽省产权交易中心以公开竞价方式实施,挂牌期满后如征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,则采用网络竞价(多次报价)方式确定受让方,因此可能存在标的公司股权无法取得的风险。

一、交易概述  
安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过安徽省产权交易中心以公开竞价方式收购控股子公司安徽应流航空科技有限公司(以下简称“应流航空”)少数股东股权。公司拟以人民币48,433.5139万元底价公开竞价收购六安产业投资基金有限公司(以下简称“六安产投”)和金安产业发展投资有限公司(以下简称“金安产投”)所持有的应流航空28.4615%股权,收购完成后,公司将直接和通过全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司(以下简称“应流铸造”)间接持有应流航空90%股权。六安产投持有应流航空10%股权。

本次交易六安产投、金安产投通过安徽省产权交易中心挂牌,转让其持有的应流航空28.4615%股权,挂牌转让底价为48,433.5139万元。本次收购是否能够达成或实际成交价格尚存在不确定性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次收购不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况  
(一)、六安产业投资基金有限公司  
1. 基本情况  
企业名称: 六安产业投资基金有限公司  
统一社会信用代码: 91341500MA21RC9D1B  
法定代表人: 岑军  
注册资本: 217,000万人民币  
成立日期: 2018年4月16日  
经营范围: 股权投资;资产管理;实业投资;创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
公司类型: 国有企业  
股权结构: 六安产业投资发展有限公司持股100%  
2. 交易对方与上市公司关联关系  
交易对方六安产业投资基金有限公司与公司及公司前十名股东不存在关联关系。

3. 交易对方失信情况: 六安产业投资基金有限公司不属于失信被执行人。  
(二)、金安产业发展投资有限公司  
1. 基本情况  
企业名称: 金安产业发展投资有限公司  
统一社会信用代码: 91341502MA2N9C910  
法定代表人: 冯金霞  
注册资本: 3,000万人民币  
成立日期: 2016年12月21日  
经营范围: 一般项目: 以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;融资咨询服务;园区管理服务;停车场服务;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目: 建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)  
公司类型: 国有企业  
股权结构: 安徽金安长三角发展有限公司持股60%;安徽六安安经济开发区管理委员会国有资产监督管理委员会持股40%。  
2. 交易对方与上市公司关联关系  
交易对方金安产业发展投资有限公司与公司及公司前十名股东不存在关联关系。

三、交易对方失信情况: 六安产业投资基金有限公司不属于失信被执行人。  
三、交易标的的基本情况  
1. 标的公司基本情况  
企业名称: 安徽应流航空科技有限公司  
统一社会信用代码: 91341500MA2MWMYCX5  
法定代表人: 杜应流  
注册资本: 130,000万人民币  
成立日期: 2016年6月2日  
经营范围: 许可项目: 民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;民用航空器驾驶员培训;飞行训练;三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 航空运输设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;金属结构制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)  
股权结构:  

序号	股东名称	收购比例	收购比例
1	安徽应流机电股份有限公司	0	28.46
2	安徽应流集团霍山铸造有限公司	61.54	61.54
3	六安产业投资基金有限公司	30.77	30.77
4	金安产业发展投资有限公司	7.69	0
	合计	100	100

2. 标的公司主要财务信息  

财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
总资产	233,712.50	234,383.83
净资产	110,170.17	110,598.40
营业收入	1,762.32	90
净利润	-5,050.38	-1,191.12

证券代码: 002145 证券简称: 中核钛白 公告编号: 2025-063  

## 中核华原钛白股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
特别提示:  
1. 本次股东会未出现否决议案的情况。  
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开的基本情况  
1. 现场会议召开时间: 2025年6月20日(星期五)14:30。  
2. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。  
3. 现场会议召开地点: 北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层中核钛白会议室。  
4. 召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式。  
5. 召集人: 公司董事会。  
6. 主持人: 公司董事长袁秋丽女士。  
7. 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。  
(二)会议出席情况  
1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计612人,代表股份总数1,454,360,446股,占上市公司有表决权股份总数的已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所有权的198,533,245股,下同的40.3078%。  
(三)现场会议出席情况  
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人2人,代表股份1,294,745,730股,占上市公司有表决权股份总数的35.8840%。  
(2)通过网络投票股票参与情况  
通过网络投票的股东共610人,代表股份159,614,716股,占上市公司有表决权股份总数的4.4237%。  
(3)参加投票的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)情况  
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共611人,代表股份159,615,216股,占上市公司有表决权股份总数的4.4238%。  
其中: 通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共1人,代表股份500股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

证券代码: 002203 证券简称: 海亮股份 公告编号: 2025-041  
债券代码: 128081 债券简称: 海亮转债  

## 浙江海亮股份有限公司 关于出售参股公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
一、交易概述  
浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年11月28日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过《关于出售参股公司股权的议案》,同意公司将持有的金川集团股份有限公司(以下简称“金川集团”)1.12%股权转让给金川集团。交易完成后,本公司不再持有金川集团股份。该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

2024年12月31日,公司已与金川集团签署《股份回购减资协议》,具体内容详见公司于2025年1月3日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股公司股权的进展公告》(公告编号: 2025-005)。  
公司已于2025年3月18日收到金川集团支付的第一期回购减资款312,119,911.05元,即全部回购减资款的30%。具体内容详见公司于2025年3月20日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股公司股权的进展公告》(公告编号: 2025-015)。

二、进展情况  
截至本公告披露日,金川集团股东回购减资事项已完成相关工商变更登记手续。至此,本次减资回购所涉及的全部审批及变更事项均已办理完毕,金川集团将按照相关协议的约定,按期支付后续回购款项。  
公司将持续关注本次交易后续进展情况,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。  
三、备查文件  
1. 工商登记变更通知书  
2. 工商变更登记变更书  
特此公告  

中核华原钛白股份有限公司  
董事会  
2025年6月21日

证券代码: 002203 证券简称: 海亮股份 公告编号: 2025-041  
债券代码: 128081 债券简称: 海亮转债  

## 浙江海亮股份有限公司 关于出售参股公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
一、交易概述  
浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年11月28日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过《关于出售参股公司股权的议案》,同意公司将持有的金川集团股份有限公司(以下简称“金川集团”)1.12%股权转让给金川集团。交易完成后,本公司不再持有金川集团股份。该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

2024年12月31日,公司已与金川集团签署《股份回购减资协议》,具体内容详见公司于2025年1月3日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股公司股权的进展公告》(公告编号: 2025-005)。  
公司已于2025年3月18日收到金川集团支付的第一期回购减资款312,119,911.05元,即全部回购减资款的30%。具体内容详见公司于2025年3月20日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股公司股权的进展公告》(公告编号: 2025-015)。

二、进展情况  
截至本公告披露日,金川集团股东回购减资事项已完成相关工商变更登记手续。至此,本次减资回购所涉及的全部审批及变更事项均已办理完毕,金川集团将按照相关协议的约定,按期支付后续回购款项。  
公司将持续关注本次交易后续进展情况,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。  
三、备查文件  
1. 工商登记变更通知书  
2. 工商变更登记变更书  
特此公告  

浙江海亮股份有限公司  
董事会  
二〇二五年六月二十一日

证券代码: 688265 证券简称: 南模生物 公告编号: 2025-040

## 上海南方模式生物科技股份有限公司 首次公开发行股票限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为28,575,000股。  
● 本次股票上市流通日期为2025年6月30日。(因2025年6月28日为非交易日,故顺延至下一交易日)  
一、本次上市流通的限售股类型  
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月2日出具的《关于同意上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3469号),同意公司首次公开发行股票注册的申请。上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“南模生物”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票19,490,900股,并于2021年12月28日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为77,963,513股,其中限售股60,340,234股,占公司总股本的77.40%,无限售条件的流通股为17,623,279股,占公司总股本的22.60%。  
二、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票限售股,涉及限售股股东3名,对应限售股数量28,575,000股,占公司股本总数的36.65%。上述限售股原锁定时间为自公司首次公开发行并上市之日起36个月,截至2022年1月25日收盘,因触发延长锁定期承诺的履行条件,控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司(以下简称“砥石咨询”),股东上海璞钰企业管理咨询有限公司(以下简称“璞钰咨询”)持有的股份在原锁定期基础上自动延长6个月至2025年6月27日,具体内容详见公司于2022年1月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于延迟股份锁定期的公告》(公告编号: 2022-006)。现上述限售股锁定期即将届满,将于2025年6月30日起上市流通(因2025年6月28日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

三、本次上市流通的限售股形成至今公司股本数量变化情况  
本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。  
四、本次上市流通的限售股的有关承诺  
根据《关于首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行股票招股说明书》(公告编号: 2021-006)等文件,本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份的承诺如下:  
(一)控股股东关于股份锁定、持股及减持意向的承诺  
控股股东砥石咨询承诺:  
“自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由发行人回购该部分股份。  
(2)发行人上市后6个月内如果股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本承诺人持有发行人股票的锁定期自触发之日起自动延长至6个月;若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格按照相应调整后价格进行调整。  
(3)本承诺人在限售期满后减持首发前股份的,应当明确并披露发行人的控制权安排,保证公司持续稳定经营。  
(4)发行人上市后存在重大违法情形、触及退市标准的,自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前,本承诺人承诺不减持发行人股份。”

五、中介机构核查意见  
(一)保荐机构核查意见  
经核查,保荐机构认为:  
南模生物本次上市流通的限售股股东已严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市过程中做出的承诺或安排。本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。南模生物关于本次限售股上市流通的披露真实、准确、完整。  
综上,保荐机构对南模生物首次公开发行股票限售股上市流通事项无异议。  
六、本次上市流通的限售股情况  
(一)本次上市流通的限售股份数量为28,575,000股,限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起42个月。  
(二)本次上市流通日期为2025年6月30日  
(三)限售股上市流通明细情况

序号 股东名称 持有有限售股数量(股) 持有有限售股占公司总股本比例(%) 本次上市流通股数量(股) 剩余有限售股数量(股)  
1 上海砥石企业管理咨询有限公司 27,771,000 38.62 27,771,000 0  
2 上海璞钰企业管理咨询有限公司 844,000 0.58 844,000 0  
3 上海璞钰企业管理咨询有限公司 350,000 0.45 350,000 0  
合计 28,575,000 39.65 28,575,000 0  
(四)限售股上市流通情况表  

序号	限售股名称	本次上市流通股数量(股)	限售期(月)
1	首发前限售股	28,575,000	42
	合计	28,575,000	7

七、上网公告附件  
《国泰君安证券股份有限公司关于上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票限售股上市流通公告的核查意见》  
特此公告。  

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会  
2025年6月21日

证券代码: 600436 证券简称: 片仔癀 公告编号: 2025-018  

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024年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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
重要内容提示:  
● 本次会议是否有否决议案: 无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间: 2025年6月20日  
(二)股东大会召开的地点: 漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼(芝山厅)  
(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:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	352,471,154	99,807	526,864

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。  
表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司董事长林志辉先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
(五)公司董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,其中独立董事张磊先生以通讯方式出席本次会议;  
2. 公司在任董事5人,出席5人;  
3. 董事会秘书兼副总经理施艺雄先生、副总经理张泽修先生出席本次会议;前独立董事范志鹏先生以通讯方式列席本次会议。  
(二)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称: 《公司2024年度董事会工作报告》  
审议结果: 通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	352,390,154	99,7845	593,864

(二)议案名称: 《公司2024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
A股	352,439,154	99,7967	547,964

(三)议案名称: 《关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》  
审议结果: 通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	352,235,863	99,7391	739,355

(四)议案名称: 《公司2024年度报告及摘要》  
审议结果: 通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	352,439,154	99,7967	547,964

(五)议案名称: 《公司2024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
A股	352,439,154	99,7967	547,964

(六)议案名称: 《公司2024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
A股	352,439,154	99,7967	547,964

(七)议案名称: 《公司2024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
A股	352,439,154	99,7967	547,964

(八)议案名称: 《公司2024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
A股	352,439,154	99,7967	547,964

璞钰咨询、砥钰咨询承诺:  
“自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由发行人回购该部分股份。  
(2)本承诺人在限售期限届满之日起两年内减持股票的,减持价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规、规章的规定,同时减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。若在本承诺人减持前述股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本承诺人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。发行人上市后6个月内如果股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本承诺人持有发行人股票的锁定期自动延长至至少6个月;若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格按照有关规定作相应调整。  
(3)本承诺人在限售期满后减持首发前股份的,应当明确并披露发行人的控制权安排,保证公司持续稳定经营。  
(4)发行人上市后存在重大违法情形、触及退市标准的,自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前,本承诺人承诺不减持发行人股份。”

六、中介机构核查意见  
(一)保荐机构核查意见  
经核查,保荐机构认为:  
南模生物本次上市流通的限售股股东已严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市过程中做出的承诺或安排。本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。南模生物关于本次限售股上市流通的披露真实、准确、完整。  
综上,保荐机构对南模生物首次公开发行股票限售股上市流通事项无异议。  
七、本次上市流通的限售股情况  
(一)本次上市流通的限售股份数量为28,575,000股,限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起42个月。  
(二)本次上市流通日期为2025年6月30日  
(三)限售股上市流通明细情况

序号 股东名称 持有有限售股数量(股) 持有有限售股占公司总股本比例(%) 本次上市流通股数量(股) 剩余有限售股数量(股)  
1 上海砥石企业管理咨询有限公司 27,771,000 38.62 27,771,000 0  
2 上海璞钰企业管理咨询有限公司 844,000 0.58 844,000 0  
3 上海璞钰企业管理咨询有限公司 350,000 0.45 350,000 0  
合计 28,575,000 39.65 28,575,000 0  
(四)限售股上市流通情况表  

序号	限售股名称	本次上市流通股数量(股)	限售期(月)
1	首发前限售股	28,575,000	42
	合计	28,575,000	7

七、上网公告附件  
《国泰君安证券股份有限公司关于上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票限售股上市流通公告的核查意见》  
特此公告。  

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会  
2025年6月21日

证券代码: 600436 证券简称: 片仔癀 公告编号: 2025-018  

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024年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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
重要内容提示:  
● 本次会议是否有否决议案: 无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间: 2025年6月20日  
(二)股东大会召开的地点: 漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼(芝山厅)  
(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:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	352,471,154	99,807	526,864

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。  
表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司董事长林志辉先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
(五)公司董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,其中独立董事张磊先生以通讯方式出席本次会议;  
2. 公司在任董事5人,出席5人;  
3. 董事会秘书兼副总经理施艺雄先生、副总经理张泽修先生出席本次会议;前独立董事范志鹏先生以通讯方式列席本次会议。  
(二)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称: 《公司2024年度董事会工作报告》  
审议结果: 通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	352,390,154	99,7845	593,864

(二)议案名称: 《公司2024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
A股	352,439,154	99,7967	547,964

(三)议案名称: 《关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》  
审议结果: 通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	352,235,863	99,7391	739,355

(四)议案名称: 《公司2024年度报告及摘要》  
审议结果: 通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	352,439,154	99,7967	547,964

(五)议案名称: 《公司2024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
A股	352,439,154	99,7967	547,964

(六)议案名称: 《公司2024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
A股	352,439,154	99,7967	547,964

(七)议案名称: 《公司2024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
A股	352,439,154	99,7967	547,964

(八)议案名称: 《公司2024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
A股	352,439,154	99,7967	547,964