

证券代码：600993

证券简称：马应龙

公告编号：2019-013

马应龙药业集团股份有限公司 2018 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,944,334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.2812

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事娄兵和董事马健驹因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林萍因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书夏有章出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,930,734	99.9923	0	0.0000	13,600	0.0077

2、 议案名称： 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(%)	票数	比例(%)
A 股	177,930,734	99.9923	0	0.0000	13,600	0.0077

3、 议案名称： 2018 年度独立董事述职报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	177,930,734	99.9923	0	0.0000	13,600	0.0077

4、议案名称：2018 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,930,734	99.9923	0	0.0000	13,600	0.0077

5、议案名称：2018 年度财务决算报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	177,930,734	99.9923	0	0.0000	13,600	0.0077

6、议案名称：2018 年度利润分配方案

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	177,929,934	99.9919	10,800	0.0060	3,600	0.0021

7、议案名称：关于聘请 2019 年度审计机构及决定其报酬的议案

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	177,929,934	99.9919	800	0.0004	13,600	0.0077

8、议案名称：关于调整董事津贴的议案

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	177,929,934	99.9919	10,800	0.0060	3,600	0.0021

9、议案名称：关于调整监事津贴的议案

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	177,929,934	99.9919	10,800	0.0060	3,600	0.0021

10、 议案名称：关于修改《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	177,930,734	99.9923	0	0.0000	13,600	0.0077

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举公司第十届董事会董事的议案

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
11.01	关于选举陈平为公司第十届董事会董事的议案	173,073,213	97.2625	是
11.02	关于选举苏光祥为公司第十届董事会董事的议案	173,076,713	97.2645	是
11.03	关于选举陈匡国为公司第十届董事会董事的议案	173,073,213	97.2625	是
11.04	关于选举游仕旭为公司第十届董事会董事的议案	173,073,213	97.2625	是
11.05	关于选举翟曹敏为公司第十届董事会董事的议案	173,073,213	97.2625	是
11.06	关于选举夏有章为公司第十届董事会董事的议案	173,073,313	97.2626	是

12、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
12.01	关于选举赵曼为公司第十届董事会独立董事的议案	173,073,210	97.2625	是
12.02	关于选举黄艳华为公司第十届董事会独立董事的议案	173,073,210	97.2625	是
12.03	关于选举毛鹏为公司第十届董事会独立董事的议案	173,076,807	97.2645	是

13、 关于选举公司第十届监事会监事的议案

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
13.01	关于选举谢业祥为公司第十届监事会监事的议案	173,073,209	97.2625	是
13.02	关于选举祝强为公司第十届监事会监事的议案	173,076,809	97.2645	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	148,182,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,341,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,406,171	99.9173	10,800	0.0619	3,600	0.0208
其中：市值 50 万以下普通股股东	327,827	95.7922	10,800	3.1558	3,600	1.0520
市值 50 万以上普通股股东	17,078,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
6	2018 年度利润分配方案	29,747,898	99.9516	10,800	0.0362	3,600	0.0122
8	关于调整董事津贴的议案	29,747,898	99.9516	10,800	0.0362	3,600	0.0122
9	关于调整监事津贴的议案	29,747,898	99.9516	10,800	0.0362	3,600	0.0122
10	关于修改《公司章程》的议案	29,748,698	99.9543	0	0.0000	13,600	0.0457

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 10《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：李业斌、许畅

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

马应龙药业集团股份有限公司

2019年5月29日