

马应龙药业集团股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 14 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,856,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	35.9250

- (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 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他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：《2021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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	153,788,880	99.3106	1,055,500	0.6815	12,000	0.0079

2、议案名称：《2021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 (%)	票数	比例 (%)
A股	153,788,880	99.3106	1,055,500	0.6815	12,000	0.0079

3、议案名称：《2021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	153,788,880	99.3106	1,055,500	0.6815	12,000	0.0079

4、议案名称：《2021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	153,788,880	99.3106	1,055,500	0.6815	12,000	0.0079

5、议案名称：《2021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	153,713,080	99.2617	1,143,300	0.7383	0	0.0000

6、议案名称:《2021 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	153,788,880	99.3106	1,055,500	0.6815	12,000	0.0079

7、议案名称:《关于聘请 2022 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	153,738,680	99.2782	1,105,700	0.7140	12,000	0.0078

8、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	153,800,880	99.3184	1,055,500	0.6816	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》

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	153,236,255	98.9537	1,620,125	1.0463	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于选举第十一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
10.01	关于选举陈平为第十一届董事会董事的议案	153,769,983	99.2984	是
10.02	关于选举徐飏为第十一届董事会董事的议案	153,769,983	99.2984	是
10.03	关于选举夏有章为第十一届董事会董事的议案	153,769,983	99.2984	是
10.04	关于选举周岳为第十一届董事会董事的议案	153,769,983	99.2984	是
10.05	关于选举曾严为第十一届董事会董事的议案	153,769,982	99.2984	是
10.06	关于选举刘平安为第十一届董事会董事的议案	153,812,383	99.3258	是

11、 关于选举第十一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
11.01	关于选举张勇慧为第十一届董事会独立董事的议案	153,779,983	99.3049	是
11.02	关于选举毛鹏为第十一届董事会独立董事的议案	153,779,983	99.3049	是
11.03	关于选举齐琚为第十一届董事会独立董事的议案	153,796,183	99.3153	是

12、 关于选举第十一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
------	------	-----	----------------------	------

12.01	关于选举谢业祥为第十一届监事会监事的议案	153,726,283	99.2702	是
12.02	关于选举叶奇为第十一届监事会监事的议案	153,790,783	99.3118	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	148,132,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,581,044	82.9975	1,143,300	17.0025	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,535,476	97.8025	34,500	2.1975	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,045,568	78.4881	1,108,800	21.5119	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 (%)
5	2021 年度利润分配方案	5,581,044	82.9975	1,143,300	17.0025	0	0.0000
7	关于聘请 2022 年度审计机构及决定其报酬的议案	5,606,644	83.3783	1,105,700	16.4432	12,000	0.1785
9	关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案	5,104,219	75.9065	1,620,125	24.0935	0	0
10.01	关于选举陈平为第十一届董事会董事的议案	5,637,947	83.8438				
10.02	关于选举徐飏为第十一届董事会董事的议案	5,637,947	83.8438				

	案						
10.03	关于选举夏有章为第十一届董事会董事的议案	5,637,947	83.8438				
10.04	关于选举周岳为第十一届董事会董事的议案	5,637,947	83.8438				
10.05	关于选举曾严为第十一届董事会董事的议案	5,637,946	83.8438				
10.06	关于选举刘平安为第十一届董事会董事的议案	5,680,347	84.4743				
11.01	关于选举张勇慧为第十一届董事会独立董事的议案	5,647,947	83.9925				
11.02	关于选举毛鹏为第十一届董事会独立董事的议案	5,647,947	83.9925				
11.03	关于选举齐珺为第十一届董事会独立董事的议案	5,664,147	84.2334				

(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 8《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：柳平、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。

马应龙药业集团股份有限公司

2022年6月15日