证券代码：600993

证券简称：马应龙

编号：临 2012-008

马应龙药业集团股份有限公司 二〇一一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：

- 本次会议未出现否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一一年年度股东大会于 2012 年 5 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开，召集人为公司第七届董事会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议由公司董事长陈平先生主持。出席本次会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 135,956,162 股，占公司股份总额的 41%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议及表决情况

1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 135,956,162 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、审议通过了《2011 年度独立董事工作报告》

表决结果：同意 135,956,162 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股

东所持表决权 0% 。

3、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 135,956,162 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0% 。

4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》

表决结果：同意 135,956,162 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0% 。

5、审议通过了《2011 年度利润分配方案》

表决结果：同意 135,956,162 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0% 。

6、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 135,956,162 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0% 。

7、审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举刘胜祥先生为公司第七届董事会董事。

公司非独立董事候选人 1 人，表决情况如下：

刘胜祥先生：同意表决权数 135,882,362 份；反对表决权数 0 份；弃权表决权数 73,800 份。

董事简历：

刘胜祥，男，1963 年出生，研究生学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资），现任武汉国有资产经营公司营运部副经理，曾任武汉武大弘元股份有限公司董事、副总经理，武汉东创投资有限公司总经理助理兼投资部经理，武汉中联药业集团股份有限公司副总经理等职务。

8、审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》

本次会议以累积投票方式选举张功先生为公司第七届监事会监事。

公司监事候选人 1 人，表决情况如下：

张功先生：同意表决权数 135,882,362 份；反对表决权数 0 份；弃权表决权数 73,800 份。

监事简历：

张功，男，1972 年出生，大学学历，中级会计师，现任武汉国有资产经营公司资产财务部主管，曾任武汉中联药业集团股份有限公司销售主管、驻外会计主管、财务部副部长。

9、审议通过了《关于公司聘请 2012 年度审计机构及决定其报酬的议案》

表决结果：同意 135,956,162 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

三、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经北京中伦(武汉)律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“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”。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日