

证券代码：600993

证券简称：马应龙

公告编号：临 2016-016

马应龙药业集团股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 23 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,417,131
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（%）	35.35

(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，独立董事杨汉刚和董事郭山清因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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	152,417,131	100.00	0	0.00	0	0.00

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	152,417,131	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2015 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	152,417,131	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称： 2015 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	152,417,131	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称： 2015 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	152,417,131	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称： 2015 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	152,390,131	99.98	27,000	0.02	0	0.00

7、议案名称：关于聘请 2016 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	152,417,131	100.00	0	0.00	0	0.00

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	152,417,131	100.00	0	0.00	0	0.00

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	152,417,131	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于选举公司第九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	关于选举陈平为公司第九届董事会董事的议案	152,410,031	99.99	是
10.02	关于选举娄兵为公司第九届董事会董事的议案	152,410,031	99.99	是
10.03	关于选举苏光祥为公司第九届董事会董事的议案	152,410,031	99.99	是
10.04	关于选举游仕旭为公司第九届董事会董事的议案	152,410,031	99.99	是
10.05	关于选举翟曹敏为公司第九届董事会董事的议案	152,410,031	99.99	是
10.06	关于选举马健驹为公司第九届董事会董事的议案	152,410,031	99.99	是

11、 关于选举公司第九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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
11.01	关于选举张晨颖为公司第九届董事会独立董事的议案	152,410,031	99.99	是
11.02	关于选举赵曼为公司第九届董事会独立董事的议案	152,410,031	99.99	是
11.03	关于选举黄艳华为公司第九届董事会独立董事的议案	152,410,031	99.99	是

12、 关于选举公司第九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	关于选举林萍为公司第九届监事会监事的议案	152,410,031	99.99	是
12.02	关于选举张功为公司第九届监事会监事的议案	152,410,031	99.99	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	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,208,095	99.36	27,000	0.64	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	274,127	91.03	27,000	8.97	0	0.00

市值 50 万以上普通股股东	3,933,968	100.00	0	0.00	0	0.00
----------------	-----------	--------	---	------	---	------

(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 (%)
4	2015 年年度报告及摘要	4,235,095	100.00	0	0.00	0	0.00
5	2015 年度财务决算报告	4,235,095	100.00	0	0.00	0	0.00
6	2015 年度利润分配方案	4,208,095	99.36	27,000	0.64	0	0.00
7	关于聘请 2016 年度审计机构及决定其报酬的议案	4,235,095	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于调整董事津贴的议案	4,235,095	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于调整监事津贴的议案	4,235,095	100.00	0	0.00	0	0.00
10.01	关于选举陈平为公司第九届董事会董事的议案	4,227,995	99.83				
10.02	关于选举娄兵为公司第九届董事会董事的议案	4,227,995	99.83				
10.03	关于选举苏光祥为公司第九届董事会董事的议案	4,227,995	99.83				
10.04	关于选举游仕旭为公司第九届董事会董事的议案	4,227,995	99.83				
10.05	关于选举翟曹敏为公司第九届董事会董事的议案	4,227,995	99.83				
10.06	关于选举马健驹为公司第九届董事会董事的议案	4,227,995	99.83				
11.01	关于选举张晨颖为公司第九届董	4,227,995	99.83				

	事会独立董事的议案						
11.02	关于选举赵曼为公司第九届董事会独立董事的议案	4,227,995	99.83				
11.03	关于选举黄艳华为公司第九届董事会独立董事的议案	4,227,995	99.83				
12.01	关于选举林萍为公司第九届监事会监事的议案	4,227,995	99.83				
12.02	关于选举张功为公司第九届监事会监事的议案	4,227,995	99.83				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的各项议案均为普通决议案，已经获得出席会议股东或股东代表所持有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、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：柳平、李业斌

2、律师鉴证结论意见：

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、经鉴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。

特此公告！

马应龙药业集团股份有限公司

2016年5月24日