

证券代码:600993

证券简称:马应龙

公告编号:2015-014

## 马应龙药业集团股份有限公司2014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:

本次会议没有否决议案的，无一个会议召开和出席情况报告。(一)股东大会议召开的时间:2015年6月24日(二)股东大会议召开的地点:武汉市武昌南湖周家湾100号公司会议室(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表人人数(人)	13
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	116,579,090

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

35.15
-------

(四)表决方式是否符合《公司法》的规定。董事会情况等。

本次股东大会议由公司董事会召集。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相结合的表决方式，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1人，监事张功、王方明因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张功、王方明因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书夏有章、见证律师柳平、李业斌出席了本次会议，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:2014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	116,579,090	100.00	0	0.00

2、议案名称:2014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	
A股	116,579,090	100.00	0	0.00

3、议案名称:2014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	116,579,090	100.00	0	0.00

4、议案名称:2014年度财务报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	116,579,090	100.00	0	0.00

5、议案名称:2014年度现金分红报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	116,579,090	100.00	0	0.00

6、议案名称:2014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	116,579,090	100.00	0	0.00

7、议案名称:关于聘聘2015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	
A股	116,579,090	100.00	0	0.00

8、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	
A股	116,579,090	100.00	0	0.00

9、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》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	116,579,090	100.00	0	0.00

10、议案名称:关于修改《募集资金管理制度》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	116,579,090	100.00	0	0.00

11、议案名称:关于修改《投资者关系管理制度》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	116,579,090	100.00	0	0.00

12、议案名称:关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》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	116,579,090	100.00	0	0.00

13、议案名称:关于修改《募集资金使用管理办法》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	116,579,090	100.00	0	0.00

14、议案名称:关于修改《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	116,579,090	100.00	0	0.00

15、议案名称:关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》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	116,579,090	100.00	0	0.00

16、议案名称:关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》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	116,579,090	100.00	0	0.00

17、议案名称:关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》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	116,579,090	100.00	0	0.00

18、议案名称:关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权


<tbl\_r