

马应龙药业集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:600993

证券简称:马应龙

公告编号:2015-014

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:2015年6月24日

(二)股东大会召开的地点: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及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 13

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 116,579,090

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例 (%) 35.15

(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。

本次会议由公司董事长召集,公司董事长陈平先生主持议案。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,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8人,出席5人,独立董事曾家斌、杨汉刚和董事郭山清、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1人,监事王树、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。

(六)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
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:关于聘请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:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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

19.议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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

20.议案名称:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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

21.议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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

22.议案名称:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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

23.议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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

24.议案名称:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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

25.议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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

26.议案名称:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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

27.议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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

28.议案名称:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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

29.议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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

30.议案名称:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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

31.议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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

32.议案名称:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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

33.议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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

34.议案名称:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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

35.议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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

36.议案名称:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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

37.议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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

38.议案名称:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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

39.议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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

40.议案名称:关于聘请2015年度律师事务所的议案

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

41.议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案

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