

证券代码：600993

证券简称：马应龙

公告编号：2025-024

马应龙药业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 11 月 20 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	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,009,851
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.5198

- (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，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2人，监事王礼德先生因个人原因请假未能出席；
- 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：《关于取消监事会并修订〈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	234,330,821	99.7110	641,430	0.2729	37,600	0.0161

2、 《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	226,307,742	96.2971	8,662,109	3.6858	40,000	0.0171

2.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	226,307,642	96.2970	8,662,209	3.6858	40,000	0.0172

3、 议案名称：《关于董高薪酬方案的议案》

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	234,263,701	99.6825	681,450	0.2899	64,700	0.0276

4、 议案名称：《关于购买董高责任险的议案》

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	234,259,001	99.6805	712,150	0.3030	38,700	0.0165

(二) 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 (%)
3	《关于董高薪酬方案的议案》	85,650,665	99.1363	681,450	0.7887	64,700	0.0750
4	《关于购买董高责任险的议案》	85,645,965	99.1309	712,150	0.8242	38,700	0.0449

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2 为特别决议议案，已经逐项审议并均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。议案 3、4 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、 上网公告文件和报备文件

1、上网公告文件：经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

2、报备文件：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。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日