

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：2024-038

九州通医药集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦 3 楼会议室
- (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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,493,413,113
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（%）	63.7882

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决，会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,483,608,234	99.6067	8,670,319	0.3477	1,134,560	0.0456

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,491,792,543	99.9350	486,010	0.0194	1,134,560	0.0456

3、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,491,792,543	99.9350	491,010	0.0196	1,129,560	0.0454

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,491,792,543	99.9350	486,010	0.0194	1,134,560	0.0456

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	2,492,343,509	99.9571	38,926	0.0015	1,030,678	0.0414

6、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	2,491,792,543	99.9350	486,010	0.0194	1,134,560	0.0456

7、议案名称：关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计的议案

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	842,666,225	83.2786	243,826	0.0240	168,953,678	16.6974

8、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	2,439,876,395	99.9473	258,446	0.0105	1,027,758	0.0422

9、议案名称：关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案

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	2,438,724,282	97.8066	461,666	0.0185	54,227,165	2.1749

10、议案名称：关于公司变更注册资本暨修订《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	2,492,138,609	99.9488	243,826	0.0097	1,030,678	0.0415

11、议案名称：关于公司修订部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,376,698,800	95.3190	115,594,832	4.6360	1,119,481	0.0450

12、 议案名称：关于公司拟发行应收账款资产支持商业票据的议案

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	838,702,246	82.8868	4,207,801	0.4158	168,953,682	16.6974

13、 议案名称：关于公司 2023-2025 年员工持股计划第二批分配的议案

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	2,371,853,401	95.3051	115,804,033	4.6532	1,037,178	0.0417

14、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行优先股方案股东大会决议有效期的议案

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	2,492,132,109	99.9486	250,326	0.0100	1,030,678	0.0414

15、 议案名称：关于公司提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜有效期的议案

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	2,492,132,109	99.9486	250,326	0.0100	1,030,678	0.0414

(二) 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	1,673,771,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	570,444,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	248,127,223	99.5707	38,926	0.0156	1,030,678	0.4137
其中：市值 50 万以下普	121,495,753	99.1273	38,926	0.0317	1,030,678	0.8410

通股股东						
市值50万以上普通股股东	126,631,470	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	766,387,177	99.8606	38,926	0.0050	1,030,678	0.1344
7	关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度关联交易预计的议案	391,137,997	69.8042	243,826	0.0435	168,953,678	30.1523
8	关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	766,104,868	99.8323	258,446	0.0336	1,027,758	0.1341
9	关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年	712,767,950	92.8740	461,666	0.0601	54,227,165	7.0659

	审计机构的议案						
12	关于公司拟发行应收账款资产支持商业票据的议案	387,174,018	69.0968	4,207,801	0.7509	168,953,682	30.1523
13	关于公司2023-2025年员工持股计划第二批分配的议案	650,549,861	84.7742	115,804,033	15.0906	1,037,178	0.1352
14	关于延长公司向特定对象发行优先股方案股东大会决议有效期的议案	766,175,777	99.8330	250,326	0.0326	1,030,678	0.1344
15	关于公司提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜有效期的议案	766,175,777	99.8330	250,326	0.0326	1,030,678	0.1344

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 10、议案 14、议案 15 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、上述议案 7、议案 12 涉及关联交易，楚昌投资集团有限公司及一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘

树林、刘兆年为关联股东，已回避表决；

3、议案 8、议案 13 为涉及关联股东回避表决议案，关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：穆曼怡、王静

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日

● 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

● 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