

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：2016-135

九州通医药集团股份有限公司 2016 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 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号，九州通医药集团 4 号楼三楼会议室

(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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,339,402,960
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（%）	82.1155

(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召

开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。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，公司部分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：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	449, 317, 712	99. 9888	33, 000	0. 0073	16, 900	0. 0039

- 2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	449, 317, 712	99.9888	33, 000	0.0073	16, 900	0.0039
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

2.02 议案名称：发行方式

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	449, 317, 712	99.9888	33, 000	0.0073	16, 900	0.0039

2.03 议案名称：发行数量及发行对象

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	449, 317, 712	99.9888	33, 000	0.0073	16, 900	0.0039

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	449, 317, 712	99. 9888	33, 000	0. 0073	16, 900	0. 0039

2.05 议案名称：认购方式

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	449, 317, 712	99. 9888	33, 000	0. 0073	16, 900	0. 0039

2.06 议案名称：限售期

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	449, 317, 712	99. 9888	33, 000	0. 0073	16, 900	0. 0039

2.07 议案名称：上市地点

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	449,317,712	99.9888	33,000	0.0073	16,900	0.0039

2.08 议案名称：募集资金用途

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	449,317,712	99.9888	33,000	0.0073	16,900	0.0039

2.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	449,334,612	99.9926	33,000	0.0074	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行股东大会决议有效期

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	449,317,712	99.9888	33,000	0.0073	16,900	0.0039

3、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	449,317,712	99.9888	33,000	0.0073	16,900	0.0039

4、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,339,353,060	99.9962	33,000	0.0024	16,900	0.0014

5、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

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	449, 317, 712	99. 9888	33, 000	0. 0073	16, 900	0. 0039

6、议案名称：《关于审批签署<九州通医药集团股份有限公司 2016 年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同>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	449, 317, 712	99. 9888	33, 000	0. 0073	16, 900	0. 0039

7、议案名称：《关于公司未来三年分红回报规划（2016-2018 年）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	1, 339, 369, 960	99. 9975	33, 000	0. 0025	0	0. 0000

8、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的

影响及公司拟采取的填补措施的议案》

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	449,317,712	99.9888	33,000	0.0073	16,900	0.0039

9、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	449,317,712	99.9888	33,000	0.0073	16,900	0.0039

10、议案名称：《关于同意楚昌投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

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	449, 334, 612	99. 9926	33, 000	0. 0074	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》

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	449, 334, 612	99. 9926	33, 000	0. 0074	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于修订公司章程及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 339, 363, 960	99. 9970	22, 100	0. 0016	16, 900	0. 0014

(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(%)
1	关于公司符合非	233, 244, 162	99. 9786	33, 000	0. 0142	16, 900	0. 0072

	公开发行股票条件的议案						
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案						
2.01	发行股票种类和面值	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
2.02	发行方式	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
2.03	发行数量及发行对象	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
2.04	发行价格及定价原则	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
2.05	认购方式	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
2.06	限售期	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
2.07	上市地点	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
2.08	募集资金用途	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
2.09	滚存未分配利润安排	233,261,062	99.9859	33,000	0.0142	0	0.0000
2.10	本次发行股东大会决议有效期	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
3	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
5	关于公司非公开发行股票预案的议案	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
6	关于审批签署《九州通医药集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同》的议案	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
7	关于公司未来三年分红回报规划（2016-2018年）的议案	233,261,062	99.9859	33,000	0.0142	0	0.0000
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072

	要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施的议案						
9	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	233,244,162	99.9786	33,000	0.0142	16,900	0.0072
10	关于同意楚昌投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	233,261,062	99.9859	33,000	0.0142	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案	233,261,062	99.9859	33,000	0.0142	0	0.0000
12	关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案	233,255,062	99.9833	22,100	0.0095	16,900	0.0072

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 项议案为特别议案，经出席本次会议的股东（含网络投票股东）所持有表决权股份总数的 2/3 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：北京海润律师事务所

律师：颜克兵、陈静

2、律师鉴证结论意见：

九州通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。

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。

九州通医药集团股份有限公司
2016 年 12 月 16 日