

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：2019-041

九州通医药集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 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 1 号楼 4 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 262, 496, 368
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（%）	67. 2376

(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：《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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, 262, 464, 368	99. 9974	32, 000	0. 0026	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

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	1, 262, 462, 168	99. 9972	34, 200	0. 0028	0	0. 0000

3、议案名称：《关于公司未来三年分红回报规划（2019 年 -2021 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, 262, 462, 168	99. 9972	34, 200	0. 0028	0	0. 0000

4、议案名称：《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

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	1, 262, 464, 368	99. 9974	32, 000	0. 0026	0	0. 0000

5、议案名称：《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》

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	1, 262, 462, 168	99. 9972	32, 000	0. 0025	2, 200	0. 0003

6、议案名称：《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

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	1, 262, 462, 168	99. 9972	34, 200	0. 0028	0	0. 0000

7、议案名称：《关于公司 2018 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	1, 262, 464, 368	99. 9974	32, 000	0. 0026	0	0. 0000

8、议案名称：《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 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	1,262,454,568	99.9966	39,600	0.0031	2,200	0.0003

9、议案名称：《关于公司修订<公司章程>、<监事会议事规则>等相关制度的议案》

9.01、议案名称：关于《公司章程》的修订

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	1,262,462,168	99.9972	32,000	0.0025	2,200	0.0003

9.02 议案名称：关于《股东大会议事规则》的修订

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	1,262,462,168	99.9972	32,000	0.0025	2,200	0.0003

9.03 议案名称：关于《董事会议事规则》的修订

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, 262, 462, 168	99. 9972	32, 000	0. 0025	2, 200	0. 0003

9.04 议案名称：关于《信息披露制度》的修订

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, 262, 462, 168	99. 9972	32, 000	0. 0025	2, 200	0. 0003

9.05 议案名称：关于《关联交易决策制度》的修订

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, 262, 462, 168	99. 9972	32, 000	0. 0025	2, 200	0. 0003
-----	------------------	----------	---------	---------	--------	---------

9.06 议案名称：关于《对外担保管理制度》的修订

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, 262, 462, 168	99. 9972	32, 000	0. 0025	2, 200	0. 0003

9.07 议案名称：关于《对外投资管理制度》的修订

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, 262, 462, 168	99. 9972	32, 000	0. 0025	2, 200	0. 0003

9.08 议案名称：关于《独立董事制度》的修订

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, 262, 462, 168	99. 9972	32, 000	0. 0025	2, 200	0. 0003

9.09 议案名称：关于《监事会议事规则》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	1, 262, 462, 168	99. 9972	32, 000	0. 0025	2, 200	0. 0003

10、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》

10.01 议案名称：公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案

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, 262, 462, 168	99. 9972	32, 000	0. 0025	2, 200	0. 0003

10.02 议案名称：公司监事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案

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	1,262,462,168	99.9972	32,000	0.0025	2,200	0.0003

(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	1,171,337,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	48,771,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	42,353,293	99.9193	34,200	0.0807	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,558,802	99.4812	34,200	0.5188	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	35,794,491	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 (%)
2	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	38,929,493	99.9122	34,200	0.0878	0	0.0000
3	关于公司未来三年分红回报规划（2019 年 -2021 年）的议案	38,929,493	99.9122	34,200	0.0878	0	0.0000
8	关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构的议案	38,921,893	99.8927	39,600	0.1016	2,200	0.0057
9.00	关于公司修订《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的议案						
9.01	关于《公司章程》的修订	38,929,493	99.9122	32,000	0.0821	2,200	0.0057
9.02	关于《股东大会议事规则》的修订	38,929,493	99.9122	32,000	0.0821	2,200	0.0057
9.03	关于《董事会议事规则》的修订	38,929,493	99.9122	32,000	0.0821	2,200	0.0057
9.04	关于《信息披露制度》的修订	38,929,493	99.9122	32,000	0.0821	2,200	0.0057
9.05	关于《关联交易决策制度》的修订	38,929,493	99.9122	32,000	0.0821	2,200	0.0057

9.06	关于《对外担保管理制度》的修订	38,929,493	99.9122	32,000	0.0821	2,200	0.0057
9.07	关于《对外投资管理制度》的修订	38,929,493	99.9122	32,000	0.0821	2,200	0.0057
9.08	关于《独立董事制度》的修订	38,929,493	99.9122	32,000	0.0821	2,200	0.0057
9.09	关于《监事会议事规则》的议案	38,929,493	99.9122	32,000	0.0821	2,200	0.0057
10.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案						
10.01	公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案	38,929,493	99.9122	32,000	0.0821	2,200	0.0057
10.02	公司监事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案	38,929,493	99.9122	32,000	0.0821	2,200	0.0057

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2、议案 3 、议案 8、议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

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、赵娇

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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
2019 年 5 月 18 日