

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：2019-090

九州通医药集团股份有限公司

2019年第三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：2019年9月16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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,245,515,332
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（%）	67.03

(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表决方式。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，其中 3 位董事以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中 1 位监事以通讯方式出席；
- 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：《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

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	1,245,514,032	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司非公开发行优先股方案的议案》

2.01：发行优先股的种类和数量

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, 245, 514, 032	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000
-----	------------------	----------	--------	---------	---	---------

2.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

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, 245, 514, 032	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

2.03 票面金额、发行价格或定价原则

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	1, 245, 514, 032	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

2.04 票面股息率或其确定原则

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	1, 245, 514, 032	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

2.05 优先股股东参与分配利润的方式

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	1, 245, 514, 032	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

2.06 回购条款

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, 245, 514, 032	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

2.07 表决权的限制和恢复

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, 245, 514, 032	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

2.08 清偿顺序及清算方法

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, 245, 514, 032	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

2.09 信用评级情况及跟踪评级安排

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	1, 245, 514, 032	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

2.10 担保方式及担保主体

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	1,245,514,032	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

2.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排

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	1,245,514,032	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

2.12 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	1,245,514,032	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

2.13 本次发行决议的有效期

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	1,245,514,032	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司非公开发行优先股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	1,245,514,032	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

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	1,245,514,032	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司非公开发行优先股预案的议案》

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	1,245,514,032	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

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	1,245,514,032	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司修订<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	1,245,514,032	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司修订<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	1,244,981,634	99.9571	333,800	0.0268	199,898	0.0161

9、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优先股具体事宜的议案》

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	1,245,514,032	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》

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	238,381,966	99.6161	918,491	0.3839	0	0.0000

11、 议案名称:《关于公司增加 2019 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

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	1,244,596,841	99.9262	918,491	0.0738	0	0.0000

12、 议案名称:《关于公司 2019 年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

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	1,229,662,419	98.7272	15,852,913	1.2728	0	0.0000

(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	《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
2	《关于公司非公开发行优先股方案的议案》						
2.01	发行优先股的种类和数量	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
2.03	票面金额、发行价格或定价原则	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
2.04	票面股息率或其确定原则	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
2.05	优先股股东参与分配利润的方式	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
2.06	回购条款	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
2.07	表决权的限制和恢复	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
2.08	清偿顺序及清算方法	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
2.10	担保方式及担保主体	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
2.12	募集资金用途	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
2.13	本次发行决议的有效期限	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
3	《关于公司非公开发行优先	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000

	股募集资金使用可行性分析报告的议案》						
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
5	《关于公司非公开发行优先股预案的议案》	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
6	《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
7	《关于公司修订〈公司章程〉的议案》	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000
8	《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》	21,920,459	97.6231	333,800	1.4865	199,898	0.8904
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案》	22,452,857	99.9942	1,300	0.0058	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 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。上述议案 10 涉及的关联股东楚昌投资集团有限公司、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、刘树林和刘兆年均已回避表决。

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：王静、赵娇

2、律师见证结论意见：

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。

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9月17日