

# 九州通医药集团股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式

二、会议时间：

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 7 日（星期二）下午 14：00

2、网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 7 日

至 2020 年 1 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司 1 号楼四楼会议室

四、会议主持人：刘宝林先生

五、与会人员：

● 公司股东

● 公司董事：刘宝林、刘树林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、林新扬、张龙平、余劲松、毛宗福、王锦霞

● 列席人员：

公司监事：温旭民、陈莉、刘志峰

公司高级管理人员：刘登攀、刘义常、许应政、郭磊、王启兵、杨菊美

六、会议议程：

（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；

（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；

（三）主持人宣布九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会开始；

（四）董事会秘书宣读《股东大会表决方案》；

（五）审议有关议案并提请股东大会表决：

1、《关于 2020 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；

2、《关于 2020 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》；

3、《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》；

4、《关于公司 2020 年度使用临时闲置资金委托理财的议案》；

5、《关于公司修订〈公司章程〉的议案》；

6、《关于公司增选第四届董事会董事的议案》。

（六）股东或其授权代表投票表决上述议案并交表决票；

（七）会议主持人宣布现场投票统计结果；

（八）律师宣布法律意见书；

（九）签署有关文件；

（十）出席会议的股东及股东代表和公司董事、监事、高管互动交流；

（十一）会议主持人宣布公司 2020 年第一次临时股东大会闭幕。

九州通医药集团股份有限公司

2020 年 1 月 7 日

议案一：

**关于 2020 年度公司及下属企业申请银行等机构  
综合授信计划的议案**

各位股东（股东代表）：

为满足公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，2020 年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过 445 亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：

单 位：万元

序号	申请授信主体	2020 年综合授信计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	2,050,000
2	北京九州通医药有限公司	150,000
3	石家庄九州通医药有限公司	25,000
4	山东九州通医药有限公司	110,000
5	临沂九州通医药有限公司	10,000
6	青岛九州通医药有限公司	30,000
7	滨州九州通医药有限公司	1,000
8	德州九州通医药有限公司	1,000
9	山东九州通物流有限公司	1,000
10	广东九州通医药有限公司	90,000
11	深圳九州通医药有限公司	15,000
12	湛江九州通医药有限公司	12,000
13	广州九州通医药有限公司	8,000
14	河南九州通医药有限公司	130,000
15	新疆九州通医药有限公司	110,000
16	库尔勒九州通医药有限公司	2,000
17	江苏九州通医药有限公司	90,000
18	淮安九州通医药有限公司	5,000
19	苏州市国征医药有限公司	3,000
20	九州通（江苏）医药销售有限公司	1,000
21	福建九州通医药有限公司	80,000
22	厦门九州通医药有限公司	8,000
23	浙江九州通医药有限公司	50,000
24	宁波九州通医药有限公司	7,000
25	温州九州通医药有限公司	1,000
26	仙居九州通医药有限公司	1,000
27	江西九州通药业有限公司	20,000
28	西藏三通医药科技有限公司	20,000

29	安徽九州通医药有限公司	60,000
30	芜湖九州通医药销售有限公司	20,000
31	海南九州通医药有限公司	4,500
32	黑龙江九州通医药有限公司	30,000
33	重庆九州通医药有限公司	50,000
34	贵州九州通达医药有限公司	20,000
35	湖北九州通健康产业有限公司	60,000
36	九州通集团应城医药有限公司	20,000
37	荆州九州通医药有限公司	20,000
38	宜昌九州通医药有限公司	20,000
39	襄阳九州通医药有限公司	20,000
40	荆门九州通医药有限公司	10,000
41	兰州九州通医药有限公司	25,000
42	宁夏九州通医药有限公司	3,000
43	湖南九州通医药有限公司	10,000
44	广西九州通医药有限公司	55,000
45	内蒙古九州通医药有限公司	23,000
46	赤峰九州通医药有限公司	5,000
47	天津九州通达医药有限公司	30000
48	湖北九州通合和康乐医药有限公司	4,000
49	九州通君衡（湖北）医药有限公司	500
50	泉州九州通医药物流有限公司	2,500
51	长春九州通医药有限公司	30,000
52	呼伦贝尔九州通医药有限公司	2,000
53	阜阳九州通医药有限公司	4,000
54	吉林市广聚药业有限责任公司	9,000
55	哈尔滨九州通医药有限公司	30,000
56	海南九州通康达医药有限公司	5,000
57	河南九州通国华医药物流有限公司	70,000
58	泰州九州通医药有限公司	11,000
59	湖北九州通基药有限公司	15,000
60	甘肃九州通诺信药业有限公司	6,000
61	辽宁九州通医药有限公司	95,000
62	九州通金合（辽宁）药业有限公司	34,300
63	大连九州通医药有限公司	9,700
64	九州通金合（大连）药业有限公司	6,000
65	山西九州通医药有限公司	75,000
66	渭南九州通正元医药有限公司	8,000
67	陕西九州通医药有限公司	20,000
68	陕西九州通康欣医药有限公司	15,000
69	榆林九州通医药有限公司	2,000
70	上海九州通医药有限公司	100,000
71	上海九州通常富药业有限公司	5,000

72	四川九州通医药有限公司	90,000
73	西安九州通医药有限公司	20,000
74	西宁九州通医药有限公司	6,500
75	湖北九州通恒通药业有限公司	1,000
76	无锡星洲医药有限公司	15,000
77	江西九州通灵素医药有限公司	2,000
78	甘肃九州天润中药产业有限公司	10,000
79	金寨九州天润中药产业有限公司	3,000
80	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	6,000
81	上海真仁堂药业有限公司	9,000
82	山西九州天润道地药材开发有限公司	2,000
83	恩施九州通中药发展有限公司	2,000
84	河南九州天润中药产业有限公司	3,000
85	黄冈金贵中药产业发展有限公司	3,000
86	九州通集团安国中药材有限公司	5,000
87	河北楚风中药饮片有限公司	5,000
88	新疆和济中药饮片有限公司	4,000
89	湖北金贵中药饮片有限公司	10,000
90	麻城九州中药发展有限公司	3,000
91	九州天润中药产业有限公司	15,000
92	九州通医疗器械集团有限公司及其下属公司	130,000
93	九州通亳州中药材电子商务有限公司及其下属子公司	30,000
	<b>合计</b>	<b>4,450,000</b>

各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：

- (1) 授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；
- (2) 各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2020年1月7日

**议案二：****关于 2020 年度公司及下属企业申请银行等机构  
综合授信提供担保的议案****各位股东（股东代表）：**

为满足业务发展需要，公司及下属企业 2020 年度拟向银行等金融机构和其他机构申请授信。银行在办理授信过程中，可能要求授信申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构或其他机构申请授信时，公司将根据银行等机构要求由集团内其他企业分别或共同提供担保，担保事项包括但不限于公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保等。

公司 2020 年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，属于公司内部担保性质，风险可控。为提高授信办理效率，现提请股东大会同意公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的 2020 年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

- （1）担保形式、担保金额、担保期限等；
- （2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2020 年 1 月 7 日

**议案三：****关于九州通医药集团股份有限公司  
申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案****各位股东（股东代表）：**

为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）、发行期限不超过 270 天的超短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。

提请股东大会进行相关授权：自本公司临时股东大会批准之日起三年以及本公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事宜：

1、决定发行超短期融资券的条款，包括但不限于超短期融资券的金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行利率；

2、选择及聘任合资格专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；

3、进行一切必要磋商、修订及签订所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行超短期融资券的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；

4、就超短期融资券申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该超短期融资券向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该超短期融资券的建议作出必要修订；

5、就发行超短期融资券采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2020 年 1 月 7 日

**议案四：****关于九州通医药集团股份有限公司  
2020年度使用临时闲置资金委托理财的议案****各位股东（股东代表）：**

为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20 亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。具体情况如下：

1、投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。

2、额度及期限：公司拟使用不超过人民币 20 亿元（余额）的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。

3、产品基本要求：投资品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的保本型理财产品。

4、资金来源：公司自有闲置流动资金。

5、授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项，包括但不限于：选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营管理层负责具体组织实施。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2020年1月7日

## 议案五：

关于九州通医药集团股份有限公司  
修订<公司章程>的议案

## 各位股东（股东代表）：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司当前实际经营发展需要，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第一百零六条	董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，暂不设职工代表的董事。公司设独立董事 4 名。	董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，暂不设职工代表的董事。公司设独立董事 4 名。

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2020 年 1 月 7 日

**议案六：**

**关于九州通医药集团股份有限公司  
增选公司第四届董事会董事的议案**

**各位股东（股东代表）：**

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司增选第四届董事会董事的议案》，现将上述议案中董事候选人提交本次股东大会审议，董事候选人简历如下：

吴雪松先生：46 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，现为中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长。1999 年-2010 年中国信达资产管理公司武汉办事处，历任副经理、经理、高级副经理、高级经理；2010 年-2013 年任幸福人寿保险股份有限公司湖北分公司部门总经理；2013 年至今任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长。

本议案的审议以“议案五《关于公司修订〈公司章程〉的议案》”审议通过为前提条件。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2020 年 1 月 7 日