

九州通医药集团股份有限公司

2020 年第四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 11 月 5 日（星期四）下午 14：30

2、网络投票时间：2020 年 11 月 5 日（星期四）9:15-9:25；9:30-11:30；
13:00-15:00

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 4 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、
吴雪松、张龙平、毛宗福、余劲松、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 年第四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、《关于公司变更注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

- 2、《关于公司修订〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
- 4、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
- 5、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
- （六）股东或其授权代表投票表决上述议案并交表决表；
- （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 年第四次临时股东大会闭幕。

九州通医药集团股份有限公司

2020 年 11 月 5 日

议案一：

**关于九州通医药集团股份有限公司
变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案**

各位股东（股东代表）：

受公司委托，我向本次股东大会汇报《关于公司变更注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

一、变更注册资本

2020年9月30日，公司2014年首次授予限制性股票的激励对象及2017年授予限制性股票的激励对象已获授但未解锁的共计385.4205万股限制性股票已办理完成回购注销工作。另外，公司发行的“九州转债”自2019年4月1日至2020年9月30日，因转股形成的股份数量为1,469股。本次限制性股票回购注销及转股完成后，公司总股本由2019年3月31日的1,877,663,613股变更为2020年9月30日的1,873,810,877股，为此需要对公司章程“第一章 总则”的“第六条”（注册资本）及“第三章 股份”的“第十九条（股份总数）”进行相应修改。

二、增加经营范围

根据公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围如下：“车辆、特种车辆”，为此，需要对公司章程“第二章（公司经营宗旨与范围）第十三条（经营范围）”进行相应修改。

三、修改公司章程内容

鉴于以上情况，根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》做出修订，具体修订内容如下：

条 款	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币187,766.3613万元。	公司注册资本为人民币187,381.0877万元。
第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化	经公司登记机关核准，公司经营范围是：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制

	药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品（中西药）、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素；批发危险化学品；消毒品；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）；药品的包装材料和容器；医药中间体；化学试剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询（不含证券投资咨询）、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品、日用家电、五金、玩具、酒类、电子和数码产品；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。租赁一、二、三类医疗器械（含体外），医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，自有房屋租赁、设备租赁，企业管理软件的销售与售后服务；添加剂的销售、农药销售；药用辅料和化工产品（不含危化品）；热食类食品制售；互联网药品和医疗器械信息服务。	品、化学原料药、医疗用毒性药品（中西药）、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素；批发危险化学品；消毒品；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）；药品的包装材料和容器；医药中间体；化学试剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询（不含证券投资咨询）、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品、日用家电、五金、玩具、酒类、电子和数码产品；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。租赁一、二、三类医疗器械（含体外），医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，自有房屋租赁、设备租赁，企业管理软件的销售与售后服务；添加剂的销售、农药销售；药用辅料和化工产品（不含危化品）；热食类食品制售；互联网药品和医疗器械信息服务； 车辆、特种车辆。
第十九条	……公司的股本结构为：普通股 1,877,664,155.00 股，优先股【】股。	……公司的股本结构为：普通股 1,873,810,877 股，优先股【】股。
第一百零六条	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。	董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 3 人，暂不设职工代表的董事。公司设独立董事 4 名。
第一百一十一条	董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长 1 人，副董事长 3 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十六条	董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括专人送达、邮寄、传真）。通知时限为：会议召开	董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括专人送达、邮寄、传真、 微信等 ）。通知时限为：会议召开

	5 日以前通知全体董事。	2 日以前通知全体董事。 出现紧急事由需召开董事会临时会议的，可不受上述通知形式和通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
--	--------------	---

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2020 年 11 月 5 日

议案二：

关于九州通医药集团股份有限公司
修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

各位股东（股东代表）：

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》做出修订，具体修订内容如下，请各位股东逐项审议：

一、关于《董事会议事规则》的修订

条 款	原条款	修订后条款
第八条	第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日 and 五日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过专人送出、邮件、传真或电子邮件方式，提交全体董事、监事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 	第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别至少提前十日和二日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过专人送出、邮件、传真、电子邮件或其他方式，提交全体董事、监事以及总经理（但每届董事会第一次会议除外，第一次会议将于新一届董事会组成之日召开）。非直接送达的，还应当通过电话等方式进行确认并做相应记录。

二、关于《监事会议事规则》的修订

条 款	原条款	修订后条款
第六条	第六条 会议通知 召开监事会定期会议，监事会应当提前 10 日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过邮件方式、专人送出、传真或电子邮件方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 	第六条 会议通知 监事会召开监事会会议，可通过专人送出、邮件、传真、电子邮件或其他方式，将会议的时间、地点、内容及表决事项，向全体监事进行通知。定期会议提前 10 日发出通知，临时会议提前 2 日发出通知。 出现特别紧急事由需召开监事会临时会议的，可不受上述通知形式和通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

九州通医药集团股份有限公司
2020年11月5日

议案三：**关于选举九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会董事的议案****各位股东（股东代表）：**

根据《九州通章程》、《九州通独立董事制度》，2017年11月21日和2020年1月7日公司分别召开2017年第三次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于公司增选第四届董事会董事的议案》等，共选举产生了刘宝林、刘树林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、林新扬、余劲松、张龙平、毛宗福、王锦霞、吴雪松12位董事（其中余劲松、张龙平、毛宗福、王锦霞4位为独立董事），组成公司第四届董事会，任期三年（2017年11月21日-2020年11月20日）。

现本届董事会任期即将届满，需要进行换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《九州通章程》及《九州通独立董事制度》等规定，拟成立的公司第五届董事会由11位董事组成（其中非独立董事7位、独立董事4位）。

根据公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司第五届董事会董事候选人提交股东大会审议的议案》，公司董事会同意由股东推荐的公司第五届董事会董事候选人（非独立董事）刘兆年先生、刘登攀先生、龚翼华先生、刘长云先生、刘义常先生、王琦先生、吴雪松先生共7位提交公司本次股东大会审议。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2020年11月5日

附件：董事候选人简历

1、刘兆年：男，60岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2003年—2008年2月任九州通集团有限公司总经理、北京九州通医药有限公司董事长；

2008年3月—2008年11月任九州通集团有限公司执行董事、北京九州通医药有限公司董事长；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现任中国医药商业协会副会长、北京市物流协会副会长、安泰科技股份有限公司独立董事。

2、刘登攀：男，45岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年—2008年历任湖北九州通医药有限公司部长、副总经理等职；2008年11月至2013年10月任九州通医药集团股份有限公司采购总监；2013年10月至2017年4月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2017年4月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。现兼任湖北九州通中药产业发展有限公司董事长、九州通医药集团医药工业事业部总经理。

3、龚翼华：男，42岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA。2003年—2007年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007年—2008年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008年11月至2011年11月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监，2011年11月至2012年7月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监，2012年7月至2013年1月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁。2013年1月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理。

4、刘长云：男，38岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2009年6月—2013年4月历任三一重工股份有限公司泵送事业部法务部部长、风险总监；2013年4月—2015年4月任三一重工股份有限公司代理商——云南湘泰工程设备有限公司总经理；2015年5月—2016年7月任湖北新利恒工程设备有限公司总经理；2017年8月—2019年12月任九州通医药集团股份有限公司法务总监；2020年1月至今任九州通医药集团股份有限公司法务风控审计总监。

5、刘义常：男，45岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年加盟九州通，2004年3月—2008年3月任山东九州通医药有限公司营销总监；2008年4月—2010年3月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长；2010年4月—2011年2月任九州通医药集团股份有限公司营销管理总部部长；2011年3月—2013年12月任河南九州通医药有限公司总经理；2014年1月至2017年4月任九州通医药集团股份有限公司湖北公司总经理；2017年4月至今任九

州通医药集团股份有限公司业务总裁。

6、王琦：男，58岁，中国国籍，本科学历。曾任职于德意志银行、ING 霸菱、国泰君安证券等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务；2007年-2008年11月，任九州通集团有限公司董事；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司董事；现任建信财富股权投资基金执行总裁、北京茂天股权投资基金执行总裁。

7、吴雪松：男，47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年在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；2020年1月7日至今任九州通医药集团股份有限公司董事。

议案四：**关于选举九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会独立董事的议案****各位股东（股东代表）：**

2017年11月21日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了余劲松、张龙平、毛宗福、王锦霞4位独立董事，任期三年（2017年11月21日-2020年11月20日）。现本届董事会任期即将届满，需要进行换届选举。

根据公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司将董事会提名的公司第五届董事会独立董事候选人曾湘泉先生、艾华先生、汤谷良先生和陆银娣女士提交本次股东大会审议。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2020年11月5日

附件：独立董事候选人简历

1、曾湘泉：男，65岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。现任中国人民大学劳动人事学院教授，兼任国际雇佣与劳动关系协会（ILERA）执委、中国人才研究会副会长、中国劳动学会劳动科学教育分会会长等职务；曾先生长期从事劳动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》、《中国社会科学》等学术期刊发表多篇论文，2013年被评为“长江学者”特聘教授。曾任中国人民大学劳动人事学院院长，华夏银行股份有限公司、中国电影股份有限公司独立董事等。

2、艾华：男，61岁，中国国籍，无境外居留权，财政学博士，中国注册会

计师和注册税务师。现任中南财经政法大学教授、硕士生和博士生导师，兼任中国注册会计师协会、中国注册税务师协会特聘专家，中国税收筹划研究会副会长。艾先生长期从事税收理论、税收实务和税收政策法规的教学和研究工作，编著了《税法》、《税务会计》、《税收筹划研究》、《税务管理》等多部专著和教材。

3、汤谷良：男，58岁，中国国籍，无境外居留权，财务学博士。现任对外经济贸易大学国际商学院教授，博导；现兼任深圳光峰科技股份有限公司和上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事。汤先生曾任北京工商大学会计学院院长和对外经济贸易大学商学院院长，还曾兼任过TCL电子、长江证券和泛海建设等公司独立董事。

4、陆银娣：女，58岁，中国国籍，无境外居留权，高级管理人员工商管理证书。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长、苏州医药对外贸易公司总经理、美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理、北京万户良方科技有限公司高级副总裁、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事；现兼任中国医药商业协会副会长、黄山胶囊独立董事。

议案五：**关于选举九州通医药集团股份有限公司
第五届监事会股东代表监事的议案****各位股东（股东代表）：**

根据 2017 年 11 月 21 日第三次临时股东大会审议通过的《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》，选举产生了温旭民、刘志峰为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2017 年 11 月 21 日至 2020 年 11 月 20 日止。现本届监事会任期即将届满，需要进行换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》等规定，拟成立的公司第五届监事会由 3 位监事组成（其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 位）。根据公司第四届监事会第十六次会议审议通过的《关于公司第五届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议的议案》，股东推荐的监事候选人温旭民先生和刘志峰先生将提交公司本次股东大会审议。

以上股东代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与已经产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2020 年 11 月 5 日

附件：股东代表监事候选人简历

1、温旭民：男，55岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师。2004年至2008年11月任九州通集团有限公司常务副总经理；2008年12月至今任北京京丰制药有限公司董事长；2008年11月至2011年11月任九州通医药集团股份有限公司董事。2011年11月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会主席。现为中国医药质量管理协会副会长，中国药品监督管理研究会流通专委会副主任委员。

2、刘志峰：男，37岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年加盟九州通；2009年2月至2010年1月任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长；2010年1月至2011年2月任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任；2011年2月至2015年2月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任；2011年5月至今任公司监事会股东代表监事；2015年2月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼证券事务代表。