

九州通医药集团股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 13 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：2021 年 1 月 13 日（星期三）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：刘兆年先生

五、与会人员：

- 公司股东

- 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、王琦、吴雪松、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣；

- 列席人员：

公司监事：温旭民、刘志峰、陈莉；

公司高级管理人员：陈启明、林新扬、许应政、王启兵、郭磊、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”）2021 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 2021 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 2021 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提

供担保的议案》

3、《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》

4、《关于公司 2021 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》。

（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 2021 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

2021 年 1 月 13 日

议案一：

关于 2021 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，2021 年度公司及下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请总额不超过 528.82 亿元等值人民币的综合授信额度（2020 年度股东大会批准授信计划额度为 478 亿），具体如下：

单 位：万元

序号	申请授信主体	2021 年综合授信计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	2,400,000
2	北京九州通医药有限公司	220,000
3	石家庄九州通医药有限公司	25,000
4	天津九州通达医药有限公司	42,000
5	河南九州通医药有限公司	150,000
6	河南九州通国华医药物流有限公司	70,000
7	河南海华医药物流有限公司	35,000
8	安阳九州通医药有限公司	4,000
9	商城金康九州通医药有限公司	2,000
10	江苏九州通医药有限公司	135,000
11	无锡星洲医药有限公司	15,000
12	泰州九州通医药有限公司	11,000
13	无锡九州通医药有限公司	1,000
14	三六零医药电子商务有限公司	1,000
15	淮安九州通医药有限公司	5,000
16	苏州市国征医药有限公司	3,000
17	新疆九州通医药有限公司	130,000
18	库尔勒九州通医药有限公司	2,000

序号	申请授信主体	2021 年综合授信 计划额度
19	广东九州通医药有限公司	125,000
20	深圳九州通医药有限公司	20,000
21	广州九州通医药有限公司	10,000
22	湛江九州通医药有限公司	12,000
23	海南九州通医药有限公司	6,500
24	海南九州通康达医药有限公司	4,000
25	肇庆九州通医药有限公司	3,000
26	山东九州通医药有限公司	120,000
27	青岛九州通医药有限公司	35,000
28	临沂九州通医药有限公司	15,000
29	福建九州通医药有限公司	93,000
30	厦门九州通医药有限公司	6,000
31	四川九州通医药有限公司	80,000
32	上海九州通医药有限公司	80,000
33	上海九州通常富药业有限公司	3,000
34	山西九州通医药有限公司	77,000
35	山西省太原药材有限公司	3,000
36	阳泉九州通医药有限公司	500
37	临汾九州通医药有限公司	3,000
38	晋城九州通医药有限公司	2,000
39	安徽九州通医药有限公司	70,000
40	芜湖九州通医药销售有限公司	20,000
41	安徽元初药房连锁有限公司	3,000
42	亳州九州通医药有限公司	1,000
43	阜阳九州通医药有限公司	4,000
44	浙江九州通医药有限公司	60,000
45	宁波九州通医药有限公司	13,000
46	台州九州通医药有限公司	1,000

序号	申请授信主体	2021 年综合授信 计划额度
47	温州九州通医药有限公司	7,000
48	长春九州通医药有限公司	42,700
49	吉林市广聚药业有限责任公司	17,000
50	重庆九州通医药有限公司	66,000
51	九州通医药集团重庆万州有限公司	2,000
52	云南九州通医药有限公司	3,000
53	广西九州通医药有限公司	70,000
54	陕西九州通医药有限公司	44,000
55	陕西九州通康欣医药有限公司	6,000
56	西安九州通医药有限公司	30,000
57	渭南九州通正元医药有限公司	8,000
58	榆林九州通医药有限公司	2,000
59	浙川九州通医药有限公司	500
60	贵州九州通达医药有限公司	30,000
61	黑龙江九州通医药有限公司	40,000
62	哈尔滨九州通医药有限公司	45,000
63	湖南九州通医药有限公司	40,000
64	西藏三通医药科技有限公司	20,000
65	辽宁九州通医药有限公司	35,000
66	九州通金合（辽宁）药业有限公司	20,000
67	大连九州通医药有限公司	3,000
68	九州通金合（大连）药业有限公司	2,000
69	江西九州通药业有限公司	25,000
70	江西九州通欣涛医药有限公司	1,200
71	兰州九州通医药有限公司	25,000
72	甘肃九州通诺信药业有限公司	5,000
73	天水九州通医药有限公司	1,000
74	内蒙古九州通医药有限公司	28,000

序号	申请授信主体	2021 年综合授信计划额度
75	赤峰九州通医药有限公司	20,000
76	兴安盟九州通医药有限公司	3,000
77	呼伦贝尔九州通医药有限公司	3,000
78	宁夏九州通医药有限公司	3,000
79	西宁九州通医药有限公司	8,000
80	九州通医药集团物流有限公司	6,000
81	湖北九州通健康产业有限公司	60,000
82	襄阳九州通医药有限公司	15,000
83	恩施九州通医药有限公司	15,000
84	九州通集团应城医药有限公司	20,000
85	荆州九州通医药有限公司	20,000
86	宜昌九州通医药有限公司	20,000
87	十堰九州通医药有限公司	12,000
88	咸宁九州通医药有限公司	10,000
89	黄冈九州通医药有限公司	10,000
90	随州九州通医药有限公司	10,000
91	荆门九州通医药有限公司	10,000
92	湖北九州通恒通药业有限公司	500
93	九州通君衡（湖北）医药有限公司	500
94	武汉市同步远方信息技术开发有限公司	800
95	湖北九州通合和康乐医药有限公司	4,000
96	湖北江汉九州通医药有限公司	3,000
97	黄冈金贵中药产业发展有限公司	3,000
98	甘肃九州天润中药产业有限公司	10,000
99	九州天润中药产业有限公司	8,000
100	新疆和济中药饮片有限公司	5,000
101	麻城九州中药发展有限公司	3,000
102	湖北金贵中药饮片有限公司	8,000
103	上海真仁堂药业有限公司	9,000
104	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	9,000
105	河北楚风中药饮片有限公司	3,000
106	九州通集团安国中药材有限公司	3,000
107	山西九州天润道地药材开发有限公司	2,500
108	河南九州天润中药产业有限公司	3,500
109	金寨九州天润中药产业有限公司	3,000

序号	申请授信主体	2021 年综合授信计划额度
110	恩施九州通中药发展有限公司	2,000
111	菏泽九州通医药有限公司	3,000
112	九州通亳州中药材电子商务有限公司及其下属子公司	20,000
113	九州通医疗器械集团有限公司及其下属子公司	200,000
合计		5,288,200

注：前述综合授信计划额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

各公司应在集团资金统一管控的前提下，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。

请审议。

九州通医药集团股份有限公司

2021 年 1 月 13 日

议案二：**关于 2021 年度公司及下属企业办理银行等机构
综合授信及其他业务提供担保的议案****各位股东（股东代表）：**

为满足公司日常经营需要，公司及下属企业 2021 年度拟向银行等金融机构或其他机构申请授信及办理其他业务，在此过程中，可能要求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及开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构或其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至 2020 年 9 月 30 日，公司对外担保总额为 184 亿元，详见公告：临 2020-107），担保事项包括但不限于公司及下属企业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。上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

公司 2021 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，风险可控。为提高授信及其他业务办理效率，现提请董事会和股东大会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，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。

请审议。

九州通医药集团股份有限公司

2021年1月13日

议案三：**关于九州通医药集团股份有限公司
拟发行应收账款资产证券化产品的议案****各位股东（股东代表）：**

为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道、增加公司竞争力，公司拟通过应收账款资产证券化和/或其他转让应收账款的方式（以下合称“应收账款转让类融资产品”）进行融资，其发行、转让及相关授权事宜具体如下：

1、在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过 40 亿元。在总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。

2、在每期应收账款转让类融资产品设立、发行过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据每期产品交易文件的相关约定定期向产品发行载体和/或第三方转让应收账款（上述注册发行/转让总额度不包括定期转让应收账款金额）。

3、根据每期应收账款转让类融资产品交易需要，公司、公司控股股东（或其他关联方）可以直接或间接方式认购上述产品部分份额；根据每期应收账款转让类融资产品的设立、发行需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可以为各期产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施，公司控股股东、实际控制人（或其他关联方）可以为前述流动性支持/差额支付提供担保或流动性支持补偿。

4、若公司控股股东（或其他关联方）以有偿方式为每期应收账款转让类融资产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施或者控股股东（或其他关联方）以有偿方式对公司为上述应收账款转让类融资产品提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保，收费标准按照市场价格执行。

5、同意授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与每期应收账款转让类融资产品发行/转让有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

如控股股东（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产

品部分份额、控股股东（或其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保将构成关联交易，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、刘树林和刘兆年在审议表决时需要回避。

请审议。

九州通医药集团股份有限公司

2021 年 1 月 13 日

议案四：**关于九州通医药集团股份有限公司
2021 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，并由经营层负责具体组织实施。

请审议。

九州通医药集团股份有限公司

2021 年 1 月 13 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）：

一、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]589 号），公司已采用分次发行方式非公开发行优先股 2,000 万股，为此需要对《公司章程》中“第一章 总则”的“第三条”及“第三章 股份”的“第十九条”中关于优先股发行情况及发行规模的条款进行修订，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第三条	 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证监会核准，非公开发行优先股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	 2020 年 4 月 2 日，中国证监会核准公司采用分次发行方式非公开发行优先股不超过 2,000 万股。2020 年 8 月 21 日，公司非公开发行优先股（第一期）1,200 万股在上海证券交易所挂牌转让；2020 年 11 月 26 日，公司非公开发行优先股（第二期）800 万股在上海证券交易所挂牌转让。
第十九条	公司股份总数为【 】股，公司的股本结构为：普通股 1,873,810,877 股，优先股【 】股。	公司的股本结构为：普通股 1,873,810,877 股，优先股 20,000,000 股。

二、拟将公司董事会下属“薪酬与考核委员会”名称更改为“提名与薪酬考核委员会”，其具体职责保持不变，公司章程、实施细则等相关内容同步更改。

除以上内容外，其他条款内容不变。

请审议。

九州通医药集团股份有限公司

2021 年 1 月 13 日