

公司代码：600998

公司简称：九州通



九州通医药集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料

2023 年 9 月

九州通医药集团股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:00

2、网络投票时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00

三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦会议室

四、会议主持人：刘长云先生

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、贺威、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、林新扬、肖亚

公司高级管理人员：贺威、许应政、王启兵、郭磊、杨菊美、全铭、张青松、柳景汉、杨聂、刘志峰

- 见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师

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）主持人宣布公司 2023 年第二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 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案

- 2、关于公司 2023 年半年度审计费用的议案
- 3、关于公司变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案
- 4、关于公司拟开展民生银行“应收 e”线上无追保理业务的议案
- 5、关于公司增加 2023 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
- 6、关于公司增加 2023 年度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

（六）股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票；

（七）会议主持人宣布投票统计结果；

（八）律师宣读法律意见书；

（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 2023 年第二次临时股东大会闭幕。

九州通医药集团股份有限公司

2023 年 9 月 19 日

议案一：**关于九州通医药集团股份有限公司
2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案****各位股东：**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 1,342,998,189.38 元；综合考虑公司实际情况，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次资本公积金转增股本方案如下：

公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。如以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 2,792,065,467 股为基数(最终以权益分派股权登记日登记的总股本为准)，合计转增 1,116,826,187 股，转增后公司总股本将增加至 3,908,891,654 股。

在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2023 年 9 月 19 日

议案二：**关于九州通医药集团股份有限公司
2023 年半年度审计费用的议案****各位股东：**

公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。现因公司拟实施 2023 年半年度资本公积金转增股本的预案，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，需对 2023 年半年度财务报告进行审计；经双方友好协商并根据市场公允定价的原则，公司 2023 年半年度审计费用拟为 135 万元人民币。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2023 年 9 月 19 日

议案三：**关于九州通医药集团股份有限公司
变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案****各位股东：**

公司因资本公积金转增股本、办公大楼搬迁的原因，拟分别对注册资本、注册地址进行变更，并对《公司章程》的相关内容进行修订，具体情况如下：

一、变更注册资本及修订《公司章程》情况

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司已于 2023 年 6 月 29 日实施完成 2022 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，共计转增 918,196,026 股，转增后公司总股本已由 1,873,869,441 股增加至 2,792,065,467 股，公司注册资本将由 1,873,869,441 元变更为 2,792,065,467 元；《公司章程》第六条及第十九条的相关内容将进行相应修订。

此外，公司拟实施 2023 年半年度资本公积金转增股本，以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股；如以最新总股本 2,792,065,467 股为基数，预计将转增 1,116,826,187 股，转增后公司总股本将由 2,792,065,467 股增加至 3,908,891,654 股，公司注册资本将由 2,792,065,467 元变更为 3,908,891,654 元；《公司章程》第六条及第十九条的相关内容将进行相应修订。

二、变更注册地址及修订《公司章程》情况

因公司办公大楼搬迁，公司拟将注册地址、办公地址由“湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号”变更为“湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号”；《公司章程》第五条“公司住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号”将修订为“公司住所：湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号”。

本议案生效的前提为《关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》经公司股东大会审议通过并实施完成。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2023 年 9 月 19 日

议案四：

**关于九州通医药集团股份有限公司
拟开展民生银行“应收 e”线上无追保理业务的议案**

各位股东：

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无追保理的方式进行融资，其业务开展及相关授权事宜具体如下：

1、在中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）开展总额度不超过 18 亿元的“应收 e”线上无追保理业务，本额度在有效期内（自股东大会审议通过之日起不超过三年）可循环使用。

2、在“应收 e”线上无追保理业务开展过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据应收账款交易文件的相关约定向民生银行武汉分行转让应收账款。

3、根据民生银行“应收 e”线上无追保理的产品结构需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可为本产品提供流动性支持信用增进措施。

4、同意授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与民生银行“应收 e”线上无追保理业务有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2023 年 9 月 19 日

议案五：**关于公司增加 2023 年度下属企业申请银行等机构
综合授信计划的议案****各位股东：**

为满足公司下属企业业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供资金支持，拟增加 2023 年度下属企业向银行等金融机构和其他机构申请总额度不超过 30.58 亿元等值人民币的综合授信额度。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，并以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体情况如下：

单位:万元

序号	申请授信主体	2023 年综合授信计划额度增加额
1	北京九州通医药有限公司	30,000.00
2	河南九州通医药有限公司	43,000.00
3	广东九州通医药有限公司	20,000.00
4	广州九州通医药有限公司	5,000.00
5	深圳九州通医药有限公司	13,000.00
6	湛江九州通医药有限公司	3,000.00
7	淮安九州通医药有限公司	2,000.00
8	浙江九州通医药有限公司	3,000.00
9	山东九州通医药有限公司	30,000.00
10	内蒙古九州通医药有限公司	18,000.00
11	赤峰九州通医药有限公司	5,000.00
12	重庆九州通医药有限公司	20,000.00
13	江西九州通药业有限公司	12,000.00
14	河北九州通医药有限公司	25,000.00
15	天津九州通达医药有限公司	21,000.00
16	安徽九州通医药有限公司	15,000.00

序号	申请授信主体	2023 年综合授信计划额度增加额
17	芜湖九州通医药销售有限公司	11,500.00
18	西安九州通医药有限公司	2,000.00
19	四川康兴医疗投资有限公司	5,800.00
20	长春九州通医药有限公司	10,000.00
21	云南九州通医药有限公司	5,000.00
22	吉林市广聚药业有限责任公司	5,000.00
23	滨州九州通医药有限公司	500.00
24	江西灵素九州通医药有限公司	1,000.00
合计		305,800.00

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增加以上额度后的计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商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

2023 年 9 月 19 日

议案六：**关于公司增加 2023 年度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：**

为满足公司日常经营需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加对下属企业 2023 年度向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务所需担保的额度。在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和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 2023 年 7 月 31 日，公司对外担保余额为 235.79 亿元，详见公告：临 2023-079），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 2023 年度增加担保主要用于公司下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。为提高授信或其他业务办理效率，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。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2023 年 9 月 19 日