

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：2024-095

九州通医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦 3 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	730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,296,353,703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.1064

(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。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行

表决，会议由董事长刘长云先生主持。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；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司修订《公司章程》等相关制度的议案

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	3, 293, 906, 966	99. 9257	1, 330, 796	0. 0403	1, 115, 941	0. 0340

2、 议案名称：关于公司拟购买董监高责任险的议案

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	3,155,467,095	99.9171	1,504,540	0.0476	1,110,573	0.0353
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于公司选举非独立董事的议案

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	3,292,223,803	99.8747	3,067,124	0.0930	1,062,776	0.0323

(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(%)
2	关于公司拟购买董监高责任险的议案	1,043,801,826	99.7500	1,504,540	0.1437	1,110,573	0.1063
3	关于公司选举非独立董事的议案	1,113,240,135	99.6303	3,067,124	0.2744	1,062,776	0.0953

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

2、议案 2 为涉及关联股东回避表决议案，关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：纪晨、王静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年11月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议