

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2021-036

九州通医药集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,181,663,797
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（%）	64.62

(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。

本次股东大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召

开。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，以现场结合通讯方式出席 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；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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	1, 181, 540, 797	99. 9895	100	0. 0000	122, 900	0. 0105

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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	1, 181, 540, 797	99. 9895	100	0. 0000	122, 900	0. 0105

3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	1, 181, 540, 797	99. 9895	100	0. 0000	122, 900	0. 0105

4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务报告的议案

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	1, 181, 540, 797	99. 9895	100	0. 0000	122, 900	0. 0105

5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	1,179,395,294	99.8080	2,265,903	0.1917	2,600	0.0003
-----	---------------	---------	-----------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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	1,181,540,797	99.9895	100	0.0000	122,900	0.0105

7、议案名称：关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计的议案

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	433,586,637	99.9957	100	0.0000	18,300	0.0043

8、议案名称：关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案

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	1,178,043,680	99.6936	937,200	0.0793	2,682,917	0.2271

9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案

9.01 公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案

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	1,130,613,612	99.9983	100	0.0000	18,300	0.0017

9.02 公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案

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	1,181,533,047	99.9984	100	0.0000	18,300	0.0016

10、议案名称：关于公司修订《关联交易决策制度》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	1,134,042,154	95.9699	44,132,729	3.7347	3,488,914	0.2954

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	874,573,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	242,771,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	62,050,295	96.4730	2,265,903	3.5229	2,600	0.0041
其中：市值50万以下普通股股东	40,883,470	94.7429	2,265,903	5.2509	2,600	0.0062
市值50万以上普通股股东	21,166,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	279,994,760	99.1963	2,265,903	0.8027	2,600	0.0010

7	关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计的议案	118,663,787	99.9844	100	0.0000	18,300	0.0156
8	关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案	278,643,146	98.7174	937,200	0.3320	2,682,917	0.9506
9.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案						
9.01	公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案	255,927,663	99.9928	100	0.0000	18,300	0.0072
9.02	公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案	282,244,863	99.9934	100	0.0000	18,300	0.0066

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 7、议案 9 为关联议案，楚昌投资集团有限公司及一致行动人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、刘兆年等相关关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：赵娇、李伟

2、 律师见证结论意见：

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

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司
2021年5月18日