

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2022-080

## 九州通医药集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,193,241,516
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（%）	65.24

(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

九州优 1（360039）

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	3
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	12,000,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	100

九州优2（360041）

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	1
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	4,000,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	50

(五)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，董事长刘长云先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

(六)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、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行优先股条件的议案

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行优先股方案的议案

2.01：发行优先股的种类和数量

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02：发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.03: 票面金额、发行价格或定价原则

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.04: 票面股息率或其确定原则

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-------	------------	----------	---	--------	---	--------

2.05: 优先股股东参与分配利润的方式

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06: 回购条款

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07: 表决权的限制和恢复

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08：清偿顺序及清算方法

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09：信用评级情况及跟踪评级安排

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000

九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.10: 担保方式及担保主体

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.11: 本次优先股发行后上市交易或转让的安排

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.12: 募集资金用途

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.13: 本次发行决议的有效期

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 3、议案名称：关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司非公开发行优先股预案的议案

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-------	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案

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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优 1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优 2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》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	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000

9、议案名称：关于公司在 2022 年度授信及担保额度内增加被担保对象的议案

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	1,191,175,868	99.8268	2,065,648	0.1732	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行优先股方案的议案						
2.01	发行优先股的种类和数量	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000

2.03	票面金额、发行价格或定价原则	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.04	票面股息率或其确定原则	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.05	优先股股东参与分配利润的方式	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.06	回购条款	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.07	表决权的限制和恢复	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.08	清偿顺序及清算方法	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.10	担保方式及担保主体	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.12	募集资金用途	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.13	本次发行决议的有效期	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
3	关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
5	关于公司非公开发行优先股预案的议案	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
6	关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
7	关于公司提请股东大会授权	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000

	董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案						
9	关于公司在2022年度授信及担保额度内增加被担保对象的议案	414,383,482	99.5039	2,065,648	0.4961	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为特别决议议案，其中议案 1 至议案 9 已获得出席会议并参加表决的普通股股东（或其授权代表）所持的有表决权普通股股份总数的三分之二以上审议通过；议案 1 至议案 7 已获得出席会议并参加表决的优先股股东（或其授权代表）所持的有表决权优先股股份总数的三分之二以上审议通过。

### 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：王静、穆曼怡

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年9月14日

- **上网公告文件**

经见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大会决议