

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：2019-001

## 九州通医药集团股份有限公司

### 2019年第一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：2019年1月4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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,258,166,046
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	67.0069

(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。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。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、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 2019 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》

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	1,258,047,106	99.9905	118,940	0.0095	0	0.0000

关于公司及下属企业 2018 年度综合授信计划及实际使用情况的说明：

2018 年 1 月 19 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 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》，2018 年 8 月 6 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增加 2018 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》，2018 年度公司及下属企业可根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额 384.45 亿元等值人民币的综合授信；2018 年度公司及下属企业实际取得银行等金融机构授信额度合计为 352 亿元；截止 2018 年年末，公司及下属企业实际使用各家银行等金融机构的授信额度为 195 亿元。

- 2、议案名称：《关于 2019 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

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, 244, 729, 810	98. 9320	13, 436, 236	1. 0680	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于公司拟注册发行应收账款资产支持证券（或资产支持票据）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	251, 832, 231	99. 9527	118, 940	0. 0473	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》

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, 258, 047, 106	99. 9905	118, 940	0. 0095	0	0. 0000

5、 议案名称：《关于公司 2019 年度使用临时闲置资金委托理财的议案》

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, 258, 166, 046	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

公司拟使用不超过人民币 20 亿元（余额）的临时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）。

6、 议案名称：《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

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, 258, 166, 046	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 3 中的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、刘树林和刘兆年已回避表决。上述议案 6 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。

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：颜克兵、赵娇

2、律师见证结论意见：

九州通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  
2019年1月5日