证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：2020-074

九州通医药集团股份有限公司
2020 年第三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：2020 年 7 月 10 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 5 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,162,749,569
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（%）	63.39

(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，董事长刘宝林先生主持，受新型冠状病毒

感染肺炎疫情的影响，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 12 人，出席 12 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：关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案

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	1,138,555,224	98.1093	21,940,760	1.8907	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司员工持股计划管理办法的议案

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	1,138,688,924	98.1208	21,807,060	1.8792	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

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	1,138,688,924	98.1208	21,807,060	1.8792	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司增加 2020 年度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	1,160,436,234	99.8010	2,313,335	0.1990	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2020 年度下属企业增加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	1,137,811,063	97.8552	24,938,506	2.1448	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	关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案	144,710,225	86.8343	21,940,760	13.1657	0	0.0000
2	关于公司员工持股计划管理办法的议案	144,843,925	86.9145	21,807,060	13.0855	0	0.0000
3	关于公司提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	144,843,925	86.9145	21,807,060	13.0855	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、议案 2、议案 3 为涉及关联股东回避表决议案，关联股东均已回避表决。议案 5 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。

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、王静

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
2020 年 7 月 11 日