

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：2019-066

## 九州通医药集团股份有限公司 2019 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 7 月 26 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,255,905,306
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（%）	66.8865

(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表决方

式。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，其中 5 位董事以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中 1 位监事以通讯方式出席；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分相关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：《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》

1.01 回购股票的目的

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	1,255,868,806	99.9970	36,500	0.0030	0	0.0000

1.02 拟回购股票的种类

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	1,255,868,806	99.9970	36,500	0.0030	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

### 1.03 拟回购股票的方式

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	1,255,868,806	99.9970	36,500	0.0030	0	0.0000

### 1.04 拟回购股票的价格

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	1,255,859,906	99.9963	36,500	0.0029	8,900	0.0008

### 1.05 拟用于回购的资金总额及数量

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	1,255,859,906	99.9963	36,500	0.0029	8,900	0.0008

### 1.06 拟用于回购股票的资金来源

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	1,255,868,806	99.9970	36,500	0.0030	0	0.0000

### 1.07 回购股票的用途

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	1,255,868,806	99.9970	36,500	0.0030	0	0.0000

### 1.08 回购股票的期限

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	1,255,868,806	99.9970	36,500	0.0030	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

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	1,255,676,983	99.9818	36,500	0.0029	191,823	0.0153

(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(%)
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》						
1.01	回购股票的目的	32,807,631	99.8888	36,500	0.1112	0	0.0000
1.02	拟回购股票的种类	32,807,631	99.8888	36,500	0.1112	0	0.0000
1.03	拟回购股票的方式	32,807,631	99.8888	36,500	0.1112	0	0.0000
1.04	拟回购股票的价格	32,798,731	99.8617	36,500	0.1111	8,900	0.0272
1.05	拟用于回购的资金总额及数量	32,798,731	99.8617	36,500	0.1111	8,900	0.0272

1.06	拟用于回购股票的资金来源	32,807,631	99.8888	36,500	0.1112	0	0.0000
1.07	回购股票的用途	32,807,631	99.8888	36,500	0.1112	0	0.0000
1.08	回购股票的期限	32,807,631	99.8888	36,500	0.1112	0	0.0000
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	32,615,808	99.3048	36,500	0.1111	191,823	0.5841

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、议案2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：穆曼怡、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7月27日