

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：2020-119

## 九州通医药集团股份有限公司 2020年第四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11月5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）	1,100,053,208
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（%）	59.70

- (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、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司变更注册资本、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	1,099,876,108	99.9839	174,700	0.0158	2,400	0.0003

- 2、议案名称：关于公司修订<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案

#### 2.01 关于《董事会议事规则》的修订

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, 100, 050, 808	99. 9997	0	0. 0000	2, 400	0. 0003

## 2.02 关于《监事会议事规则》的修订

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, 099, 460, 445	99. 9461	590, 363	0. 0536	2, 400	0. 0003

## (二) 累积投票议案表决情况

### 3、关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
3.01	董事候选人：刘兆年	1, 087, 158, 372	98. 8277	是
3.02	董事候选人：刘登攀	1, 097, 064, 676	99. 7283	是
3.03	董事候选人：龚翼华	1, 096, 372, 035	99. 6653	是
3.04	董事候选人：刘长云	1, 097, 064, 676	99. 7283	是
3.05	董事候选人：刘义常	1, 097, 064, 676	99. 7283	是
3.06	董事候选人：王 琦	1, 096, 999, 376	99. 7223	是
3.07	董事候选人：吴雪松	1, 096, 999, 376	99. 7223	是

### 4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决	是否当选
----------	------	-----	------------------	------

			权的比例 (%)	
4.01	独立董事候选人：曾湘泉	1,100,050,808	99.9997	是
4.02	独立董事候选人：艾华	1,100,050,808	99.9997	是
4.03	独立董事候选人：汤谷良	1,100,050,808	99.9997	是
4.04	独立董事候选人：陆银娣	1,100,050,808	99.9997	是

#### 5、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	股东监事候选人：温旭民	1,097,490,160	99.7670	是
5.02	股东监事候选人：刘志峰	1,099,940,921	99.9897	是

#### (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 (%)
3.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案						
3.01	董事候选人：刘兆年	161,892,942	98.1874				
3.02	董事候选人：刘登攀	161,200,301	97.7673				
3.03	董事候选人：龚翼华	161,892,942	98.1874				
3.04	董事候选人：刘长云	161,892,942	98.1874				
3.05	董事候选人：刘义常	161,827,642	98.1478				
3.06	董事候选人：王琦	161,827,642	98.1478				
3.07	董事候选人：吴雪松	161,827,642	98.1478				
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案						
4.01	独立董事候选人：曾湘泉	164,879,074	99.9985				
4.02	独立董事候选人：艾华	164,879,074	99.9985				
4.03	独立董事候选人：汤谷良	164,879,074	99.9985				
4.04	独立董事候选人：陆银娣	164,879,074	99.9985				
5.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事						

	的议案						
5.01	股东监事候选人：温旭民	162,318,426	98.4455				
5.02	股东监事候选人：刘志峰	164,769,187	99.9318				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 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：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11月6日