

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2022-041

## 九州通医药集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 18 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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,160,522,442
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（%）	63.17

(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。会议由董事长刘长云先生主持。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，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 2021 年度董事会工作报告的议案

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	1,160,257,542	99.9771	128,000	0.0110	136,900	0.0119

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	1,160,257,542	99.9771	128,000	0.0110	136,900	0.0119

- 3、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	1,160,257,542	99.9771	128,000	0.0110	136,900	0.0119

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务报告的议案

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	1,160,196,142	99.9718	189,400	0.0163	136,900	0.0119

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	1,160,394,442	99.9889	128,000	0.0111	0	0.0000

6、议案名称：关于公司未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）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	1,160,394,442	99.9889	128,000	0.0111	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	1,160,257,542	99.9771	128,000	0.0110	136,900	0.0119

8、议案名称：关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预计的议案

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	432,224,582	99.9688	128,000	0.0296	6,500	0.0016

9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

9.01 董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案

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	1,114,904,212	98.1265	21,279,045	1.8728	6,500	0.0007

9.02 监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案

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	1,159,945,592	99.9884	128,000	0.0110	6,500	0.0006

10、 议案名称：关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年审计机构的议案

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, 159, 898, 742	99. 9462	486, 800	0. 0419	136, 900	0. 0119

11、 议案名称：关于公司 2022 年度提供财务资助预计的议案

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, 113, 975	98. 0691	22, 401, 967	1. 9303	6, 500	0. 0006

12、 议案名称：关于公司 2022 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案

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, 143, 943, 847	98. 5714	16, 572, 095	1. 4280	6, 500	0. 0006

13、 议案名称：关于公司变更注册资本暨修订《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	1,160,387,942	99.9884	128,000	0.0110	6,500	0.0006

14、 议案名称：关于公司制定及修订部分管理制度的议案

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	1,138,113,975	98.0691	22,401,967	1.9303	6,500	0.0006

15、 议案名称：关于公司提名董事候选人并相应调整专门委员会委员的议案

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	1,160,142,272	99.9758	273,670	0.0235	6,500	0.0007

16、 议案名称：关于公司提名股东代表监事候选人的议案

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	1,160,050,142	99.9877	135,800	0.0117	6,500	0.0006

(二) 现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	854,573,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	262,771,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	43,049,443	99.7035	128,000	0.2965	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	21,346,607	99.8783	26,000	0.1217	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	21,702,836	99.5322	102,000	0.4678	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	281,375,808	99.9545	128,000	0.0455	0	0.0000
6	关于公司未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案	281,375,808	99.9545	128,000	0.0455	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预计的议案	117,788,232	99.8859	128,000	0.1085	6,500	0.0056
9.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案						
9.01	董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年	260,218,263	92.4386	21,279,045	7.5590	6,500	0.0024

	度薪酬方案						
9.02	监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案	281,369,308	99.9522	128,000	0.0454	6,500	0.0024
10	关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构的议案	280,880,108	99.7784	486,800	0.1729	136,900	0.0487
11	关于公司 2022 年度提供财务资助预计的议案	259,095,341	92.0397	22,401,967	7.9579	6,500	0.0024
12	关于公 2022 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案	264,925,213	94.1107	16,572,095	5.8869	6,500	0.0024
15	关于公司提名董事候选人并相应调整专门委员会委员的议案	281,223,638	99.9004	273,670	0.0972	6,500	0.0024
16	关于公司提名股东代表监事候选人的议案	281,361,508	99.9494	135,800	0.0482	6,500	0.0024

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 13 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；

2、议案 8 涉及关联交易，关联股东楚昌投资集团有限公司及一致行动人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、刘兆年合计参与投票的 726,714,875 股公司股票已回避表决；关联股东龚翼华、王启兵合计持有的 1,448,485 股公司股票已回避表决；

3、议案 9 为关联股东需回避表决的议案，关联股东刘兆年、龚翼华、王启兵等均已回避表决。



### 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。

### 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  
2022年5月19日