

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2020-139

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]589号），公司已采用分次发行方式非公开发行优先股2,000万股，为此需要对《公司章程》中“第一章 总则”的“第三条”及“第三章 股份”的“第十九条”中关于优先股发行情况及发行规模的条款进行修订。

条款	修订前	修订后
第三条	 公司于【】年【】月【】日经中国证监会核准，非公开发行优先股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	 2020年4月2日，中国证监会核准公司采用分次发行方式非公开发行优先股不超过2,000万股。2020年8月21日，公司非公开发行优先股（第一期）1,200万股在上海证券交易所挂牌转让；2020年11月26日，公司非公开发行优先股（第二期）800万股在上海证券交易所挂牌转让。
第十九条	公司股份总数为【】股，公司的股	公司的股本结构为：普通股

	本结构为：普通股 1,873,810,877 股，优先股【】股。	1,873,810,877 股，优先股 20,000,000 股。
--	----------------------------------	-----------------------------------

二、将公司董事会下属“薪酬与考核委员会”名称更改为“提名与薪酬考核委员会”，其具体职责保持不变，公司章程、实施细则等相关内容同步更改。

除以上内容变更外，其他条款内容不变，本次修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日