证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2020-079

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

关于首期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年7月29日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开首期员工持股计划第一次持有人会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。出席本次会议的持有人共2,036人，代表员工持股计划份额14,723.4038万份，占公司首期员工持股计划总份额的87.96%。会议由公司董事会秘书林新扬主持，会议的召集、召开和表决程序符合《九州通员工持股计划（草案）》及《九州通员工持股计划管理办法》的相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司设立首期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据《员工持股计划管理办法》的规定，设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。首期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会委员的任期为首期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意14,723.4038万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、《关于选举首期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举张溪女士、徐娟女士、郑涛先生为首期员工持股计划管理委员会委员，其中选举张溪女士为公司首期员工持股计划管理委员会主任，任期为首期员工持

股计划的存续期。

表决结果：同意14,723.4038万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、《关于授权公司首期员工持股计划管理委员会办理与首期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司首期员工持股计划的顺利实施，提请首期员工持股计划持有人会议授权首期员工持股计划管理委员会办理以下相关事宜：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责员工持股计划的减持安排；
- 10、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 11、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意14,723.4038万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年7月30日