

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：2023-054

## 九州通医药集团股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦 3 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）	1,285,570,009
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（%）	70.43

- (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进

行表决，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 2022 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	1,281,457,643	99.6801	2,800	0.0002	4,109,566	0.3197

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	1,281,457,643	99.6801	2,800	0.0002	4,109,566	0.3197
-----	---------------	---------	-------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于公司 2022 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	1,281,457,643	99.6801	2,800	0.0002	4,109,566	0.3197

4、议案名称：关于公司 2022 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	1,281,297,643	99.6676	162,800	0.0126	4,109,566	0.3198

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	1,285,567,209	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 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	1,281,297,643	99.6676	162,800	0.0126	4,109,566	0.3198

7、议案名称：关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 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	469,693,654	83.8205	162,800	0.0290	90,500,000	16.1505

8、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案

8.01 关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案

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	1,261,305,554	99.9711	211,470	0.0167	152,900	0.0122

**8.02 关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案**

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	1,284,875,639	99.9716	211,470	0.0164	152,900	0.0120

**9、 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 2023 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	1,276,426,728	99.2887	85,100	0.0066	9,058,181	0.7047

**10、 议案名称：关于公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案**

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	1,226,427,501	95.5313	57,368,623	4.4687	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司员工持股计划管理办法的议案

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	1,224,981,861	95.4187	58,814,263	4.5813	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

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	1,226,427,501	95.5313	57,368,623	4.4687	0	0.0000

(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	753,073,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	445,463,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	87,030,130	99.9967	2,800	0.0033	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	55,312,649	99.9949	2,800	0.0051	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	31,717,481	100.0000	0	0.0000	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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	508,263,525	99.9994	2,800	0.0006	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度关联交易预计的议案	254,023,769	73.6970	162,800	0.0472	90,500,000	26.2558
8.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案						

	的议案						
8.01	关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	507,901,955	99.9283	211,470	0.0416	152,900	0.0301
8.02	关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	507,901,955	99.9283	211,470	0.0416	152,900	0.0301
9	关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案	499,123,044	98.2010	85,100	0.0167	9,058,181	1.7823
10	关于公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	450,897,702	88.7128	57,368,623	11.2872	0	0.0000
11	关于公司员工持股计划管理办法的议案	449,452,062	88.4284	58,814,263	11.5716	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计	450,897,702	88.7128	57,368,623	11.2872	0	0.0000



	划相关事宜的议案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 7 涉及关联交易，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、刘兆年为关联股东，已回避表决；

2、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12 为涉及关联股东回避表决议案，关联股东均已回避表决。

### 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、颜克兵

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。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

