

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：2025-039

九州通医药集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二)股东会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室

(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	448
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,282,815,074
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（%）	65.8349

(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	6
--------------------	---

2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	14,180,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	79.2179

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东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。

(六)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事13人，出席13人；
- 2、 公司董事会秘书出席了本次会议，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 2024 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	3,282,154,857	99.9798	541,062	0.0164	119,155	0.0038

2、 议案名称：关于公司 2024 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	3,282,234,226	99.9823	211,593	0.0064	369,255	0.0113

3、 议案名称：关于公司 2024 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	3,282,166,264	99.9802	227,479	0.0069	421,331	0.0129

4、 议案名称：关于公司 2024 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	3,282,429,754	99.9882	193,266	0.0058	192,054	0.0060
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

5、 议案名称：关于公司 2024 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	3,282,398,638	99.9873	327,522	0.0099	88,914	0.0028

6、 议案名称：关于公司 2024 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	3,282,445,730	99.9887	224,655	0.0068	144,689	0.0045

7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

7.01 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 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	3,215,177,414	99.9624	967,869	0.0300	239,402	0.0076

7.02 关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 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	3,280,833,675	99.9692	760,580	0.0231	248,044	0.0077

8、 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 2025 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	3,282,362,995	99.9862	264,247	0.0080	187,832	0.0058
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

9、 议案名称：关于公司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	3,232,114,906	98.4555	49,903,590	1.5201	796,578	0.0244
九州优	14,180,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 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	3,221,501,523	98.1322	61,194,942	1.8640	118,609	0.0038

11、 议案名称：关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案

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	956,885,998	67.5799	2,760,437	0.1949	456,285,290	32.2252

12、 议案名称：关于公司未来三年分红回报规划（2025 年-2027 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	3,282,502,183	99.9904	190,541	0.0058	122,350	0.0038

13、 议案名称：关于公司废止《监事会议事规则》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	3,282,213,723	99.9816	206,131	0.0062	395,220	0.0122
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

14、 议案名称：关于公司选举独立董事的议案

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	3,281,992,000	99.9749	415,865	0.0126	407,209	0.0125

(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	2,145,165,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	895,426,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	241,807,146	99.8280	327,522	0.1352	88,914	0.0368
其中：市值 50 万以下普通股股东	55,541,664	99.2558	327,522	0.5852	88,914	0.1590
市值 50 万以上普通股股东	186,265,482	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 2024 年度 利润分配 预案的议 案	1,069,914,970	99.9610	327,522	0.0306	88,914	0.0084
7.00	关于公司 董事、监 事及高级 管理人员 2024 年度 薪 酬 及 2025 年度 薪酬方案 的议案						
7.01	关于公司 董事、高 级管理人 员 2024 年 度薪酬及 2025 年度 薪酬方案 的议案	1,069,124,135	99.8872	967,869	0.0904	239,402	0.0224
7.02	关于公司 监事 2024 年度薪酬 及 2025 年 度薪酬方 案的议案	1,069,238,017	99.9057	760,580	0.0710	248,044	0.0233
8	关于公司 聘任中审 众环会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 为 2025 年 审计机构 的议案	1,069,879,327	99.9577	264,247	0.0246	187,832	0.0177
11	关于公司 拟发行应 收账款资 产证券化	374,414,584	44.9229	2,760,437	0.3312	456,285,290	54.7459

	产品的议案						
12	关于公司未来三年分红回报规划（2025年-2027年）的议案	1,070,018,515	99.9707	190,541	0.0178	122,350	0.0115
14	关于公司选举独立董事的议案	1,069,508,332	99.9231	415,865	0.0388	407,209	0.0381

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案9为特别决议议案，已经出席会议的普通股股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过，并经出席会议并参加表决的优先股股东（或其授权代表）所持的有表决权优先股股份总数的2/3以上审议通过。

2、上述议案7涉及关联股东回避表决，具体情况如下：

（1）议案7.01：关联股东刘兆年、龚翼华、贺威、艾华、郭磊、杨菊美、王启兵、张青松、杨聂已回避表决；

（2）议案7.02：关联股东许应政、林新扬已回避表决。

3、议案11涉及关联交易，关联股东楚昌投资集团有限公司、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、刘兆年已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：穆曼怡、纪晨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年5月24日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议