

2020年3月5日 星期四

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-018
转债代码:110004 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

2020年3月4日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开第四届董事会第十九次会议,本次会议以视频会议召开。会议审议通过《关于公司非公开发行可续期公司债券发行方案》的议案,本次会议应到董事12人,实到12人,会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
一、《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则(2018年修订)》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引(2018年修订)》等有关规定,对照非公开发行可续期公司债券的条件,公司对自身情况进行了认真的自查,认为公司符合非公开发行可续期公司债券的条件。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》
为优化公司财务结构,拓宽融资渠道,满足公司资金需求,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,拟非公开发行可续期公司债券。本次发行可续期公司债券(以下简称“本次债券”)方案如下:

(一)发行规模及发行方式
本次发行的可续期公司债券规模为总额不超过人民币15亿元(含15亿元),本次债券采取非公开发行方式,通过上海证券交易所向合格投资者一次或分期发行。本次发行公司债券的具体发行规模、发行期次安排及发行事宜提请股东大会授权董事会或董事会授权人士中的任意两人根据公司资金需求及市场发行条件并符合监管要求决定;
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二)票面金额及发行价格
本次债券票面金额为100.00元,按面值平价发行;
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三)债券期限
本次债券票面期限不超过3年(含3年),在每个周末,公司有权行使续期选择权将本次债券期限延长1个周期,或选择在该周末到期全额兑付;
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(四)债券利率及其确定方式
本次债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本次债券首个周期的票面利率将根据网下簿记建档结果,由公司自主承销按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定,在首个周期内保持不变。自第二个周期起,每个重新定价周期重置一次票面利率。如果发行人行使续期选择权,则从第二个周期(即第二个重新定价周期)开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第二个重新定价周期内保持不变;

(五)还本付息方式
在公司不行使递延支付利息权、续期选择权的情况下,每年付息一次,本全套最后一期利息一并偿还;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(六)发行对象
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规规定,并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的合格机构投资者(法律法规禁止购买者除外),发行对象不超过200名;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
(七)发行人续期选择权
本次债券以不超过3个计息年度(含3个计息年度)为一个周期(“重新定价周期”),在每个重新定价周期末附公司续期选择权。公司有权选择将本次债券期限延长1个重新定价周期,或选择在该重新定价周期到期全额兑付本次债券。若公司选择延长债券期限,公司应至少于续期选择权行权年度付息日前60个自然日,向本次债券投资者提交续期选择权行使公告;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
(八)递延支付利息条款
本次债券附设公司延期支付利息权,除非发生债券条款约定的限制付息事件,本次债券的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息逐次于下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
(九)强制付息事件
付息日前12个月内,发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息:
(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本(因实施股权激励或员工持股计划而需要注销股份的,或通过发行优先股赎回并注销普通股股份的除外);

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
(十)利息递延下的限制事项
为了顺利完成公司本次非公开发行可续期公司债券工作,董事会提请股东大会在批准《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的相关议案》后,授权公司董事会或董事会授权人士中的任意两人全权处理本次非公开发行可续期公司债券一切相关事宜,包括但不限于:

1、依照国家法律、法规及证券监管部门的相关规定,根据公司和市场的实际情况,制定本次可续期公司债券的具体方案及其他相关内容,以及修订、调整本次可续期公司债券的发行条款,包括但不限于具体债券名称、发行规模、债券期限、债券品种、发行时机(包括发行期数及各期发行数量等)、债券利率及其确定方式、是否行使续期选择权、是否行使延期支付利息权及其相关内容,具体配售安排、终止发行、偿债保障措施、募集资金用途等与本次债券发行有关的全部事宜;
2、决定本次债券是否提供担保、担保方、担保方式及反担保措施等担保条款,签署相关的担保合同等担保文件;

3、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次可续期公司债券发行申报事宜;
4、决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;
5、执行发行及申请挂牌转让所有必要的步骤,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议等)及根据适用法律进行相关的信息披露;

6、根据上海证券交易所的相关规定办理可续期公司债券的挂牌转让事宜;
7、办理可续期公司债券的本付息等事宜;
8、在市场环境或政策法规发生重大变化时,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人士中的任意两人依据监管部门意见对本次发行可续期公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

9、办理与本次发行可续期公司债券有关的其他事项。
本次授权的期限自股东大会批准本次发行可续期公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止。超过本议案授权的董事会议授权人士为刘宝林先生、刘兴东先生、董耀华先生、陈禹明先生。董事会或董事会授权人士中的任意两位均可行使上述授权,全权办理本次非公开发行可续期公司债券相关事项。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
经审议,董事会同意,根据《公司章程》的有关规定,于2020年3月20日(周五)召开公司2020年第二次临时股东大会,审议相关议案。具体会议通知详见同日披露的相关公告。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:
1、第四届董事会第十九次会议决议

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年3月5日

证券代码:600998	证券简称:九州通	公告编号:2020-019
-------------	----------	---------------

九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2020年3月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类别和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年3月20日 14:00 分
召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特号九州通1号楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月20日
至2020年3月20日
采用上海、深圳证券交易所投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》;	√
2	《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》;	√
3	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行方案的议案》;	√
4	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息事项的议》;	√
5	《关于公司非公开发行可续期公司债券期限的议案》;	√
6	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行规模的议案》;	√
7	《关于公司非公开发行可续期公司债券票面金额的议案》;	√
8	《关于公司非公开发行可续期公司债券利率的议案》;	√
9	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延的议案》;	√
10	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行对象符合投资者适当性管理规定的议案》;	√
11	《关于公司非公开发行可续期公司债券是否提供担保的议案》;	√
12	《关于公司非公开发行可续期公司债券担保方式的议案》;	√
13	《关于公司非公开发行可续期公司债券受托管理人的议案》;	√
14	《关于公司非公开发行可续期公司债券续期选择权的议案》;	√
15	《关于公司非公开发行可续期公司债券递延支付利息的议案》;	√
16	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延事项的议案》;	√
17	《关于公司非公开发行可续期公司债券强制付息事件的议案》;	√
18	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延事项的议案》;	√
19	《关于公司非公开发行可续期公司债券限制事项的议案》;	√
20	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行事宜的议案》;	√

上海证券交易所、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公开公告;
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事宜
(一) 本次公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的一股股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决同意后,方能提交。
(五) 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2020/3/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 会议登记方式

一) 法人股股东持法人股东账户卡(持股证)、营业执照复印件(加盖公章)或加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记;
二) 自然人股持本人身份证、股东账户卡办理登记,自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证,委托本人身份证,联系电话、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于 2020 年 3 月 19 日 17:00 前到达公司董事会秘书处。
(四) 登记时间:2020年3月19日上午 8:30-11:00,下午 14:00-17:00。
(五) 登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道特号公司1号楼6楼董事会秘书处。

六、其他事项
1、出席人员会议食宿及交通费自理。
2、通讯地址:武汉市汉阳区龙阳大道特号公司1号楼6楼董事会秘书处。
3、公司联系电话:027-84683017,传真:027-844651256,电子邮件:believelove@ztym.com,邮编:430051。

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1	《关于符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》;	√		
2	《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》;	√		
3	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行方案的议案》;	√		
4	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息事项的议》;	√		
5	《关于公司非公开发行可续期公司债券期限的议案》;	√		
6	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行规模的议案》;	√		
7	《关于公司非公开发行可续期公司债券票面金额的议案》;	√		
8	《关于公司非公开发行可续期公司债券利率的议案》;	√		
9	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延的议案》;	√		
10	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行对象符合投资者适当性管理规定的议案》;	√		
11	《关于公司非公开发行可续期公司债券是否提供担保的议案》;	√		
12	《关于公司非公开发行可续期公司债券担保方式的议案》;	√		
13	《关于公司非公开发行可续期公司债券受托管理人的议案》;	√		
14	《关于公司非公开发行可续期公司债券续期选择权的议案》;	√		
15	《关于公司非公开发行可续期公司债券递延支付利息的议案》;	√		
16	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延事项的议案》;	√		
17	《关于公司非公开发行可续期公司债券强制付息事件的议案》;	√		
18	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延事项的议案》;	√		
19	《关于公司非公开发行可续期公司债券限制事项的议案》;	√		
20	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行事宜的议案》;	√		

九州通医药集团股份有限公司第四届董事会
2020年3月5日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2020-019

九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2020年3月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年3月20日 14:00 分
召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特号九州通1号楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月20日
至2020年3月20日
采用上海、深圳证券交易所投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》;	√
2	《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》;	√
3	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行方案的议案》;	√
4	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息事项的议》;	√
5	《关于公司非公开发行可续期公司债券期限的议案》;	√
6	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行规模的议案》;	√
7	《关于公司非公开发行可续期公司债券票面金额的议案》;	√
8	《关于公司非公开发行可续期公司债券利率的议案》;	√
9	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延的议案》;	√
10	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行对象符合投资者适当性管理规定的议案》;	√
11	《关于公司非公开发行可续期公司债券是否提供担保的议案》;	√
12	《关于公司非公开发行可续期公司债券担保方式的议案》;	√
13	《关于公司非公开发行可续期公司债券受托管理人的议案》;	√
14	《关于公司非公开发行可续期公司债券续期选择权的议案》;	√
15	《关于公司非公开发行可续期公司债券递延支付利息的议案》;	√
16	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延事项的议案》;	√
17	《关于公司非公开发行可续期公司债券强制付息事件的议案》;	√
18	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延事项的议案》;	√
19	《关于公司非公开发行可续期公司债券限制事项的议案》;	√
20	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行事宜的议案》;	√

九州通医药集团股份有限公司第四届董事会
2020年3月5日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2020-019

九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2020年3月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年3月20日 14:00 分
召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特号九州通1号楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月20日
至2020年3月20日
采用上海、深圳证券交易所投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》;	√
2	《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》;	√
3	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行方案的议案》;	√
4	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息事项的议》;	√
5	《关于公司非公开发行可续期公司债券期限的议案》;	√
6	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行规模的议案》;	√
7	《关于公司非公开发行可续期公司债券票面金额的议案》;	√
8	《关于公司非公开发行可续期公司债券利率的议案》;	√
9	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延的议案》;	√
10	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行对象符合投资者适当性管理规定的议案》;	√
11	《关于公司非公开发行可续期公司债券是否提供担保的议案》;	√
12	《关于公司非公开发行可续期公司债券担保方式的议案》;	√
13	《关于公司非公开发行可续期公司债券受托管理人的议案》;	√
14	《关于公司非公开发行可续期公司债券续期选择权的议案》;	√
15	《关于公司非公开发行可续期公司债券递延支付利息的议案》;	√
16	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延事项的议案》;	√
17	《关于公司非公开发行可续期公司债券强制付息事件的议案》;	√
18	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延事项的议案》;	√
19	《关于公司非公开发行可续期公司债券限制事项的议案》;	√
20	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行事宜的议案》;	√

九州通医药集团股份有限公司第四届董事会
2020年3月5日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2020-019

九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2020年3月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年3月20日 14:00 分
召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特号九州通1号楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月20日
至2020年3月20日
采用上海、深圳证券交易所投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》;	√
2	《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》;	√
3	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行方案的议案》;	√
4	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息事项的议》;	√
5	《关于公司非公开发行可续期公司债券期限的议案》;	√
6	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行规模的议案》;	√
7	《关于公司非公开发行可续期公司债券票面金额的议案》;	√
8	《关于公司非公开发行可续期公司债券利率的议案》;	√
9	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延的议案》;	√
10	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行对象符合投资者适当性管理规定的议案》;	√
11	《关于公司非公开发行可续期公司债券是否提供担保的议案》;	√
12	《关于公司非公开发行可续期公司债券担保方式的议案》;	√
13	《关于公司非公开发行可续期公司债券受托管理人的议案》;	√
14	《关于公司非公开发行可续期公司债券续期选择权的议案》;	√
15	《关于公司非公开发行可续期公司债券递延支付利息的议案》;	√
16	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延事项的议案》;	√
17	《关于公司非公开发行可续期公司债券强制付息事件的议案》;	√
18	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延事项的议案》;	√
19	《关于公司非公开发行可续期公司债券限制事项的议案》;	√
20	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行事宜的议案》;	√

九州通医药集团股份有限公司第四届董事会
2020年3月5日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2020-019

九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2020年3月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年3月20日 14:00 分
召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特号九州通1号楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月20日
至2020年3月20日
采用上海、深圳证券交易所投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》;	√
2	《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》;	√
3	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行方案的议案》;	√
4	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息事项的议》;	√
5	《关于公司非公开发行可续期公司债券期限的议案》;	√
6	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行规模的议案》;	√
7	《关于公司非公开发行可续期公司债券票面金额的议案》;	√
8	《关于公司非公开发行可续期公司债券利率的议案》;	√
9	《关于公司非公开发行可续期公司债券利息递延的议案》;	√
10	《关于公司非公开发行可续期公司债券发行对象符合投资者适当性管理规定的议案》;	√
11	《关于公司非公开发行可续期公司债券是否提供担保的议案》;	√
12	《关于公司非公开发行可续期公司债券担保方式的议案》;	