(上接B210版)

最专业的大外科供应链标杆企业。与乐普,吉威,上海微创,康蒂思,波士顿科学,美敦力,雅培等品牌企业建立战略合作,在重庆,广东,河北,广西等省份,实现冠脉支架全省全覆盖,获得对应省份国家带量采购的独家配送,实现等级医院新增开户250家。

报告期内,九州通医疗器械集团协调消杀、防护产品,有效保障预防物资供应;成立公卫项目组,对接医疗机构,拓展设备业务渠道。报告期内,新成立九州通医疗器械集团自有品牌公司,经营"美体康、九州通用"等自有品牌产品,实现销售9,012万元。"美体康"品牌主要有家用医疗器械鼻腔类、口腔类、康复理疗类等15大类294个品规;电动洗鼻器取得国内首张MAH医药流通行业二类医疗器械注册证,同期获得电动/手动/半自动洗鼻器外观专利;"九州通用"品牌主要有护理敷料耗材、医用高分子材料、包装耗材等8大类87个品规,同时推进手术耗材套包。

报告期内,公司器械总代总销业务实现销售69.6亿元。品牌厂家总代总销合作再次提升,在血透、影像、IVD、耳鼻喉等细分市场与贝朗爱敦、费森尤斯、雅培、施乐辉、BD、联影、迈瑞、谊安等国内外一线品牌取得合作突破,经营雅培、强生、费森尤斯等品牌合计320个总代总销品规。

(四)报告期内公司生态投资情况

随着"健康中国"战略的实施,大健康产业将会得到快速发展,供应链价值的重要性日益凸显,医药流通企业为提高供应链快速反应能力,提升营运效率而转向生产企业、医疗机构、养老护理及大健康服务平台等领域投资成为新的发展趋势。

报告期内,公司参股投资的爱美客生物技术股份有限公司,顺利完成在创业板的挂牌上市。爱美客公司是从事医美产品研发、生产与销售的公司,其研发实力雄厚,多款产品获得国内首次注册,未来产品储备丰富。美好生活是每个人的追求,爱美客公司的成功上市,不仅给公司带来良好回报,同时该项投资为公司进入医美产品领域提供良好契机,拓展了公司产品线,丰富了公司供应链平台内容。

报告期内,公司参股投资柏汇康医疗科技(北京)有限公司(以下简称"柏汇康"),柏汇康旗下的医声医事(北京)科技有限公司(国内最大的医生在线考与培训平台)是在医生资源基础上成立的医疗医药服务平台。柏汇康联合公司终端事业部等业务板块,打通药众采、智药通、医师服务等APP,探索搭建沟通医药生产厂家-九州通-零售药店终端(及医疗医师服务)-患者的全产业链实时线上互动平台,柏汇康将助力公司实现直播线上招商、终端在线订购、厂家促销直达终端,实现端到端的供应链服务,丰富公司供应链平台的媒体传播营销、市场推广及医生资源对接。

报告期内,公司参股投资北京和华瑞博科技有限公司(以下简称"和华瑞博")。和华瑞博致力于骨科手术机器人的研发和制造,和华瑞博自主研发的HURWA关节手术机器人于2020年1月在北京协和医院完成了国内首例机器人辅助下全膝关节置换手术,在中国的手术机器人发展史上具有里程碑意义,HURWA关节手术机器人目前正在进行三类医疗器械的注册申报。临床数据显示,HURWA手术机器人截骨精度高、角度准、下肢力线纠正合格率及术者学习曲线表现优秀,完美解决了人工全膝关节置换手术存在的诸多问题和痛点,达到国际领先水平。和华瑞博的核心团队来自北京协和医院、清华大学、GE等国内知名临床和产业机构,在临床实践、机器人底层技术和算法、图像处理及人工智能领域拥有丰富经验。和华瑞博目前已申请中国专利100余项,围绕核心技术构建了完整的知识产权保护体系。

截至报告期末,公司主要生态产业投资的企业列表如下:

是否上市	所属领域	单位名称	主营业务
已上市公司	医美	爱美客技术发展股份有限公司	透明质酸钠生产企业(医美)
	医药工业	重庆太极实业(集团)股份有限公司	科、工、贸于一体综合性药品生产企业
	医药工业	湖北省宏源药业科技股份有限公司	原料药研发、生产
未上市公司	手术机器人	北京和华瑞博科技有限公司	全膝关节置换手术机器人研发生产
	基因检测	上海鹍远生物技术有限公司	开发肿瘤和遗传疾病的系列基因检测技术,癌症早期筛查和诊断产品。
	生物医药	赤峰制药股份有限公司	生物发酵技术制造维生素及抗生素类原料药
	中药检测	北京中研百草检测认证有限公司	中药材检验与检测
	大健康平台	海拍客	母婴产品跨境O2O
		上海优伊网络科技有限公司	移动智能医疗的研发和创新
		上海明品医学数据科技有限公司	大专家.COM 平台
		医协创智科技(北京)有限公司	医师服务App:线上医生教育、医师定考培训、医生线上社交运营服务
		柏汇康医疗科技(北京)有限公司	医学学术会议、互联网信息服务、计算机系统服务
		未名企鹅(北京)科技有限公司	B2B医药电商"互联网+大健康"
		杭州宜宝康健网络科技有限公司	甲状腺外科专业服务平台、二胎阻塞性睡眠呼吸暂停综合征OSAHS服务平台
	供应链物流	浙江凯乐士科技有限公司	物流及仓储提供设备、物流方案设计
		厦门浩添冷链科技有限公司	冷链物流配套服务

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则")。

经本公司第四届董事会第二十次会议于2020年4月26日决议通过,本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从"预收账款"项目变更为"合同负债"项目列报。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共424户,详见本附注九"在其他主体中的权益"。本集团本年合并范围比上年增加34户,减少31户,详见本附注八"合并范围的变更"。

九州通医药集团股份有限公司

法定代表人:刘长云

2021年4月25日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2021-025

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第五届董事会第四次会议决议公告

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。

2021年4月25日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开第五届董事会第四次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年4月15日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人,实到11人。会议由董事长刘长云主持。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:

1、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:赞成 11 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。

3、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》;

表决结果:赞成 11 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。

详见公司同日披露的《九州通2020年度独立董事述职报告》。

4、《关于公司2020年度财务报告的议案》;

表决结果:赞成 11 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。

5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润3,075,054,823.79 元。综合考虑各方面因素,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟提议本次利润分配方案如下:

(1)2020年年初未分配利润3,485,965,370.04元,加上2020年度母公司实现净利润2,299,309,262.15元、股东权益内部结转18,695,374.77元,减去提取10%法定公积金229,930,926.22元、支付永续债利息112,500,000.00元,期末未分配利润为5,461,539,080.74元;再扣减优先股在2020年度应付的股息46,312,767.12元,期末可供普通股股东分配利润5,415,226,313.62元。

(2)公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。2020年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 11 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。

详见公司同日披露的《九州通关于2020年年度利润分配方案的公告》(临:2021-032)。

6、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:赞成 11 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。

详见公司同日披露的《九州通2020年年度报告》。

7、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:赞成 11票,反对 0 票,弃权0 票。

详见公司同日披露的《九州通2020年度内部控制自我评价报告》。

8、《关于公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年度)》。

9、《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案》;

2020年度预计公司及下属子公司与相关关联方将发生全年金额不超过8.34亿元的日常采购、销售商品等交易,实际发生关联交易约8.01亿元。因业务经营需要,2021年度预计仍将发生关联交易事项,预计与相关关联方的全年交易金额不超过17.13亿元。

关联董事刘兆年、龚翼华、刘登攀已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果:赞成8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。

详见公司同日披露的《九州通关于2020年度关联交易执行情况和2021年度关联交易预计的公告》(临:2021-030)。

10、《关于公司2020年度履行社会责任报告的议案》;

表决结果:赞成 11票,反对 0 票,弃权0 票。

详见公司同日披露的《九州通2020年度社会责任报告》。

11、《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》;

(1)非独立董事2020年度薪酬发放及2021年度薪酬方案

关联董事刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、王琦、吴雪松已回避表决。

表决结果:赞成4票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)独立董事2020年度薪酬发放及2021年度薪酬方案

关联董事曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣已回避表决。

表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)高级管理人员2020年度薪酬发放及2021年度薪酬方案

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

12、《关于公司聘任高级管理人员的议案》

经审议,董事会同意聘任杨聂先生为公司副总经理,全面负责集团核心业务。杨聂先生将整合公司终端、采购等资源,加快拓展二级以上医疗机构和基层医疗机构业务,发挥现有医院客户资源优势,协助推进互联网医院等项目,推进"万店联盟"业务。任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日止,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 11票,反对 0 票,弃权0 票。

13、《关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年审计机构的议案》;

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务,期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则,2021年度拟支付审计费用280万元人民币,其中财务报告审计费用为 225万元人民币,内部控制审计费用为55万元人民币。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果:赞成11 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。

详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》(临:2021-028)。

14、《关于公司会计政策变更的议案》;

2018年12月7日,财政部修订并发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则")。根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况产生重大影响。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 11票,反对0 票,弃权0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于会计政策变更的公告》(临:2021-029)。

15、《关于公司2021年第一季度财务报告的议案》;

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、《关于公司2021年第一季度报告的议案》;

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2020年第一季度报告》。

17、《关于公司修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

表决结果:赞成 11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。

详见公司同日披露的《九州通关联交易决策制度》(2021年4月修订)。

18、《关于公司修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉等相关制度的议案》;

表决结果:赞成 11票,反对 0 票,弃权0 票。

详见公司同日披露的《九州通内幕信息知情人登记管理制度》(2021年4月修订)、《九州通信息披露事务管理制度》(2021年4月修订)、《九州通重大信息内部报告制度》(2021年4月修订)。

19、《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》。

经审议,董事会同意根据《公司章程》的有关规定,于2021年5月17日(周一)召开2020年年度股东大会,审议相关议案。

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于召开2020年年度股东大会的通知》(2021-031)。

特此公告。

备查文件:

1、公司第五届董事会第四次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

3、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件:高级管理人员简历

杨聂:男,39岁,中国国籍,无境外居留权,金融市场与投资组合管理研究生学历。2000年7月加盟九州通;2009年2月至2011年9月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部中心主任、部长;2011年9月至2014年1月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部总监兼部长;2014年1月至2017年1月任九州通医药集团股份有限公司基药事业部总经理;2017年2月至2017年3月任九州通医药集团股份有限公司医院事业部常务副总经理;2017年4月至今任九州通医药集团股份有限公司医院事业部总经理。

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2021-026

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第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2021年4月25日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届监事会第三次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年4月15日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到3人。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。会议由监事会主席温旭民主持。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通2020年度监事会工作报告》。

2、《关于公司2020年度财务报告的议案》;

表决结果:赞成 3 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。

3、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润3,075,054,823.79 元。综合考虑各方面因素,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟提议本次利润分配方案如下:

(1)2020年年初未分配利润3,485,965,370.04元,加上2020年度母公司实现净利润2,299,309,262.15元、股东权益内部结转18,695,374.77元,减去提取10%法定公积金229,930,926.22元、支付永续债利息112,500,000.00元,期末未分配利润为5,461,539,080.74元;再扣减优先股在2020年度应付的股息46,312,767.12元,期末可供普通股股东分配利润5,415,226,313.62元。

(2)公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。2020年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

表决结果:赞成 3 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。

详见公司同日披露的《九州通关于2020年年度利润分配方案的公告》(临:2021-032)。

4、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:赞成 3 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。

详见公司同日披露的《九州通2020年年度报告》。

5、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2020年度内部控制自我评价报告》。

6、《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案》;

2020年度预计公司及下属子公司与相关关联方将发生全年金额不超过8.34亿元的日常采购、销售商品等交易,实际发生关联交易约8.01亿元。因业务经营需要,2021年度预计仍将发生关联交易事项,预计与相关关联方的全年交易金额不超过17.13亿元。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于2020年度关联交易执行情况和2021年度关联交易预计的公告》(临:2021-030)。

7、《关于公司2020年度履行社会责任报告的议案》;

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2020年度社会责任报告》。

8、《关于公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》。

(1)监事会主席:温旭民

关联监事温旭民回避表决。

表决结果:赞成2票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)监事:刘志峰

关联监事刘志峰回避表决。

表决结果:赞成2票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)职工代表监事:肖亚

关联监事肖亚回避表决。

表决结果:赞成2票,反对 0 票,弃权 0 票。

(4)原职工代表监事:陈莉

表决结果:赞成3票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、《关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年审计机构的议案》;

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务,期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则,2021年度拟支付审计费用280万元人民币,其中财务报告审计费用为225万元人民币,内部控制审计费用为55万元人民币。

表决结果:赞成3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。

详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》(临:2021-028)。

10、《关于公司会计政策变更的议案》;

2018年12月7日,财政部修订并发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则")。根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况产生重大影响。

公司监事会对该议案发表了同意的核查意见。

表决结果:赞成3票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于会计政策变更的公告》(临:2021-029)。

11、《关于公司2021年第一季度财务报告的议案》;

表决结果:赞成3票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、《关于公司2021年第一季度报告的议案》;

表决结果:赞成3票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2020年第一季度报告》。

特此公告。

备查文件:

1、公司第五届监事会第三次会议决议

2、公司监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见

九州通医药集团股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2021-027

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召开2020年度利润分配及业绩说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

●会议时间:2021年5月11日 15:00-16:00

●会议地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)中的"上证e访谈"栏目

●会议形式:网络在线互动

●问题征集:投资者可在2021年5月8日17:30前通过上证e互动或公告后附的电话、电子邮箱联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年5月11日15:00-16:00在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)举行2020年度利润分配及业绩说明会。本次说明会采用网络在线互动的方式举行,以便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩情况和利润分配等具体情况。

公司2020年年度报告已于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露;公司2020年年度报告摘要已于同日在《中国证券报》、《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)披露,敬请广大投资者查阅。

二、说明会召开时间、地点

(一)召开时间:2021年5月11日(星期二)15:00-16:00。

(二)召开形式:网络在线互动。

(三)召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)中的"上证 e 访谈"栏目。

三、参加人员

公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年5月11日15:00-16:00 登录上证e互动(http://sns.sseinfo.com)的"上证 e 访谈"栏目,在线参与本次业绩及利润分配网上投资者说明会。

(二)投资者可在2021年5月8日17:30前通过上证e互动或公告后附的电话、电子邮箱联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘志峰、张溪

联系电话:027-84683017

电子邮箱:believen@jztey.com

六、其他事项

业绩说明会召开后,投资者可以通过"上证 e 互动"平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证 e 访谈"栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2021-028

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续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

2021年4月25日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年审计机构的议案》,拟续聘中审众环为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,财务审计费225万元,内控审计费55万元。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制,注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

2.人员信息

(1)首席合伙人:石文先。

(2)2020年末合伙人数量:185人,注册会计师数量1,537人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

3.业务规模

2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。2019年度上市公司审计客户家数160家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费16,032.08万元。中审众环提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共18 家。

4.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额6亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

(2)36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:朱烨女士,中国注册会计师,中审众环审计业务合伙人。朱烨女士20多年的执业经验,在事务所全职工作,为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务,具有丰富的证券业务服务经验。朱烨女士近三年签署或复核上市公司审计报告1份,自 2020 年开始为本公司提供审计专业服务。

项目质量控制负责人:刘婕女士,在事务所全职工作,中国注册会计师,1999年起开始从事上市公司审计,1999年起开始在中审众环执业,2021年起为公司提供审计服务。刘婕女士近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

拟签字注册会计师:马玲女士,中国注册会计师,现为中审众环审计业务高级经理,在事务所全职工作,自2011年开始一直专职从事注册会计师审计业务,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验,从2018年开始为本公司提供审计服务。马玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行 为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

(三)审计收费

根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则,2021 年度拟支付审计费用280万元人民币,其中财务报告审计费用为 225万元人民币,内部控制审计费用为55 万元人民币。2020 年度支付审计费用270万元人民币,其中财务报告审计费用为 215万元人民币,内部控制审计费用为55 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司财务与审计委员会意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备良好的诚信状况,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务资格,长期从事证券服务业务,在审计过程中,能够做到恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求,同意将聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案提交公司董事会审议。

(三)独立董事独立意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了应尽职责;该事务所为公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们一致同意《关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)董事会审议和表决情况:2021年4月25日,公司第五届董事会第四次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年审计机构的议案》。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2021-029

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会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

●本次会计政策变更已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2018 年 12 月 7 日,财政部修订并发布了《企业会计准则 21 号---租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则")。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。鉴于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

(二)会计政策变更日期

按照财政部规定的时间,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

(三)会计政策变更的审议程序

2021年4月25日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见,公司监事会对本次会计政策变更事项发表了同意的监事会意见。

公司本次会计政策变更事项无须提交股东大会批准。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则变更的主要内容包括:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、公司独立董事和监事会的意见

(一)公司独立董事发表独立意见认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次会计政策变更。

(二)公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司本次会计政策变更。

五、上网公告附件

1、公司独立董事关于第五届董事会第四会议相关事项的独立意见

2、公司监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2021-030

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2020年度关联交易执行情况和2021年度关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●公司与关联方之间的关联交易,属于正常经营往来,以市场价格为基础协商定价,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年4月25日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年度关联交易执行情况和2021年度关联交易预计的议案》,关联董事刘兆年、龚翼华、刘登攀回避表决,参加表决的非关联董事8人,其中8票赞成,0票反对,0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司董事会财务与审计委员会对上述关联交易预计情况进行了审核,认为:公司的关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,不会对公司的独立性产生影响,符合公司和股东的长远利益。

本事项尚需提交股东大会审议批准,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,以及龚翼华、陈启明、王启兵为关联股东将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2020年4月26日,公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》,预计2020年度公司及下属子公司与关联方将发生全年金额不超过8.34亿元的日常采购、销售商品等交易,2020年实际发生关联交易约8.01亿元,主要情况如下:

单位:万元

关联人	关联交易类别	2020年度预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
重庆太极实业(集团)股份有限公司及其下属子公司	向关联人采购商品/接受劳务	50,000.00	42,873.13	
	向关联人销售商品/提供劳务	20,000.00	12,402.56	
楚昌投资集团有限公司及其子公司	向关联人采购商品/接受劳务	2,000.00	1,502.94	
	向关联人销售商品/提供劳务	500.00	230.66	
	向关联人出租房屋建筑物等	100.00	12.09	
	向关联人承租房屋建筑物等	2,000.00	1,812.57	
湖北共创医药有限公司	向关联人采购商品/接受劳务	4,000.00	17,364.16	关联采购增加
	向关联人销售商品/提供劳务	4,000.00	3,415.02	
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	向关联人销售商品/提供劳务	800.00	477.42	
合计		83,400.00	80,090.55	

(三)本次关联交易预计金额和类别

由于业务经营需要,公司 2021年内预计仍将发生关联交易事项,为确保公司规范运作,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司关联交易决策制度》的规定,对公司2021年度主要关联交易项目进行预计,预计2021年度公司及下属子公司与关联方将发生全年金额不超过17.13亿元的采购、销售商品等交易,具体情况如下:

单位:万元

关联人	关联交易类别	2021年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
重庆太极实业(集团)股份有限公司及其下属子公司	采购商品/接受劳务	50,000	0.3922	14,224.25	42,873.13	0.3867	
	销售商品/提供劳务	15,000	0.1177	5,312.55	12,402.56	0.1119	
楚昌投资集团有限公司及其子公司	采购商品/接受劳务	1,500	0.0118	476.18	1,502.94	0.0136	
	销售商品/提供劳务	300	0.0024	65.36	230.66	0.0021	
	出租房屋建筑物等	100	0.0008	7.25	12.09	0.0001	
	承租房屋建筑物等	2,000	0.0157	536.84	1,812.57	0.0164	
	开展商业保理业务等	75,000	0.5883	13,601.29	31,511.70	0.2842	
湖北共创医药有限公司	采购商品/接受劳务	14,000	0.1098	10,288.23	17,364.16	0.1566	
	销售商品/提供劳务	13,000	0.1020	10,101.40	3,415.02	0.0308	关联销售增加
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	销售商品/提供劳务	400	0.0031	103.41	477.42	0.0043	
合计		171,300	1.3437	54,716.76	111,602.25	1.0067	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、重庆太极实业(集团)股份有限公司

成立时间:1979年11月26日

住所:重庆市涪陵区太极大道1号

法定代表人:李阳春

注册资本:55,689.0744万元人民币

公司类型:股份有限公司(上市公司)

经营范围:加工、销售:中成药、西药;以下限分支机构经营:销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿;保健用品加工、销售;医疗器械销售(仅限I类);医疗包装制品加工;百货、五金、交电、化工(不含化学危险品)、工艺美术品(不含金银首饰)、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学品和木材)销售;机械零部件加工;中草药种植;水产养殖(国家有专项规定的除外);商品包装;旅游开发;房地产开发(取得相关行政许可后方可执业);自有房屋、土地出租;贸易经纪与代理。

财务数据:截至2020年12月31日,重庆太极实业(集团)股份有限公司总资产14,485,907,694.74元,净资产3,164,958,454.52元,2020年实现营业收入11,207,803,711.75元,净利润32,087,747.95元。

2、楚昌投资集团有限公司

成立时间:2003年8月8日

住所:武汉市汉阳区龙阳大道76号九州通大厦30层公寓式酒店9

法定代表人:刘宝林

注册资本:11140.622万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:对房地产行业投资、对商业投资。

财务数据:截至2019年12月31日楚昌投资集团有限公司总资产77,826,203,478.58元,净资产20,220,697,708.85元,2019年实现营业收入102,143,490,060.70元,净利润1,429,384,395.81元。

3、湖北共创医药有限公司

成立时间:2010年5月21日

住所:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通大厦B座6楼

法定代表人:朴将虎

注册资本:20000万人民币

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药;销售药品的包装材料和容器;销售医药中间体;批零兼营预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、化妆品、日用百货、农副土特产品;销售Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(含体外诊断试剂),消毒品、化学试剂,药用辅料和化工产品(不含危化品),食用添加剂、农药;各类技术和商品的进出口注册代理;仓储设施建设及经营;物流技术开发及服务;信息咨询与服务(不含中介);系统开发与销售及相关联服务;批发。

财务数据:截至2020年12月31日,湖北共创医药有限公司总资产221,125,359.95元,净资产213,742,625.81元,2020年实现营业收入285,063,300.20元,净利润7,099,313.15元。

4、武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司

成立时间:2017年4月14日

住所:武汉市江汉区发展大道198号B座

法定代表人:陈启明

注册资本:2480万

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:对养老产业投资;家政服务,为居家老人提供看护服务;物业管理;医疗器械I类、医疗器械II类、日用品批发兼零售;医疗服务、养老服务;餐饮服务;食品销售。

财务数据:截至2020年12月31日,武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司总资产113,901,561.19元,净资产-5,628,977.44元,2020年实现营业收入36,258,853.65元,净利润-5,988,136.04元。

(二)关联关系

关联方	与公司的关系
重庆太极实业(集团)股份有限公司	高管任职的公司
楚昌投资集团有限公司	控股股东
湖北共创医药有限公司	董事任职的公司
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	高管任职的公司

(三)关联方履约能力分析

上述关联方依法存续,资信情况良好,与本公司存在长期持续性关联关系,具备持续经营和服务的履约能力,形成坏账风险较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格按照公平合理的原则,参照市场价格协商确定,具体关联交易协议在实际采购或销售等业务发生时具体签署。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易为经营性业务往来,交易价格将遵循公开、公平、公正的原则,依据市场价格协商确定,符合公司和全体股东的利益,对公司独立性没有影响,对公司经营无不利影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:2021-031

九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:2021年5月17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年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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:2021年5月17日14 点 00分

召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4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2021年5月17日

至2021年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,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
非累积投票议案		
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2020年度财务报告的议案	√
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	√
7	关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案	√
8	关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年审计机构的议案	√
9.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案	√
9.01	公司董事、高级管理人员 2020年度薪酬及 2021年度薪酬方案	√
9.02	公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案	√
10	关于公司修订《关联交易决策制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,相关内容详见公司于 2021年4月27日刊载于《中国证券报》、《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)的相应公告。

2、特别决议议案:议案5、议案7、议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案9

应回避表决的关联股东名称:议案7: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,以及龚翼华、陈启明、王启兵为关联股东需回避表决;议案9:董事刘兆年、龚翼华、刘义常、艾华、刘树林,监事温旭民、陈莉,高级管理人员陈启明、林新扬、许应政、郭磊、杨菊美、王启兵为关联股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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任一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) 同一表决权通过现场、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完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

四、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),并可以以书面形式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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2021/5/12

(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、会议登记方法

(一)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(二)自然人股东持本人身份证、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、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(三)股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、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 2021年 5 月 14 日 17:00 前到达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2021年 5 月 14 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8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

六、其他事项

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

3、公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,电子信箱 :believen@jztey.com,邮编:430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2020年度财务报告的议案			
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2020年年度报告及摘要的议案			
7	关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案			
8	关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年审计机构的议案			
9.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案			
9.01	公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021年度薪酬方案			
9.02	公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案			
10	关于公司修订《关联交易决策制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2021-032

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2020年年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利5元(含税)

●公司通过回购专用账户所持有的本公司股份45,070,300 股,不参与本次利润分配。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、2020年度利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润3,075,054,823.79 元。综合考虑各方面因素,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟提议本次利润分配方案如下:

1、2020年年初未分配利润3,485,965,370.04元,加上2020年度母公司实现净利润2,299,309,262.15元、股东权益内部结转18,695,374.77元,减去提取10%法定公积金229,930,926.22元、支付永续债利息112,500,000.00元,期末未分配利润为5,461,539,080.74元;再扣减优先股在2020年度应付的股息46,312,767.12元,期末可供普通股股东分配利润5,415,226,313.62元。

2、公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。2020年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如以截至2021年3月31日的总股本1,873,816,880股(最终以权益分派股权登记日登记的总股本为基数)扣除回购专户45,070,300股股份为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利5元(含税),共计分配现金红利914,373,290.00元;此外,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定,"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"则2020年度公司现金分红总额为1,214,303,343.95元(含2020年股票回购金额299,930,053.95元),占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为39.49%,公司最近三年累计现金分红金额(含2019年、2020年股票回购金额)占最近三年年均净利润的比例为97.78%,达到《公司章程》中"公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的现金分红政策的规定。

本次利润分配方案实施后,公司将根据《九州通公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配方案已经公司董事会审议通过,尚需公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会召开、审议和表决情况

2021年4月25日,公司召开第五届董事会第四次会议,会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配方案,综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求,符合公司目前的实际情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。因此,我们一致同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月27日