

信息披露

九州通医药集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-041

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本会议召开是否决议权:无

● 表决权数(股):46

(一)股东大会议召开日期:2022年5月18日

(二)股东大会议召开地点:武汉市江岸区大智路4号九州通大楼4楼4号会议室

(三)出席本次会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席股东的股份数和持股比例:46

2.出席会议的股东和代理人人数:1,160,522,442

3.出席会议的股东所持有的表决权股份总数(股):46

4.31,637,117

(四)表决方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

本次股东大会议由董事长主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式召

开。会议由董事长刘先觉先生主持。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、高级管理人员列席的情况:

1.公司董事11人,出席11人;

2.公司监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司 2021 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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

2.议案名称:关于公司 2021 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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

3.议案名称:关于公司 2021 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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

4.议案名称:关于公司 2021 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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

5.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配的议案

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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

6.议案名称:关于公司未来三年分红回报规划(2022 年-2024 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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

7.议案名称:关于公司 2021 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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

8.议案名称:关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

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 2022 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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

10.议案名称:关于公司 2022 年度财务预算的议案

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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

11.议案名称:关于公司 2022 年度提供财务资助的议案

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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

12.议案名称:关于公司 2021 年度董监高薪酬的议案

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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

13.议案名称:关于公司 2022 年度日常关联交易的议案

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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

14.议案名称:关于公司 2022 年度对外担保的议案

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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

15.议案名称:关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

16.议案名称:关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

17.议案名称:关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

18.议案名称:关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

19.议案名称:关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

20.议案名称:关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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 1,160,267,542 99,9771 128,000 0,0110 136,900 0,0119

21.议案名称: