证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-069

九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

2022年8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十六次会议,本次会议以现场结合通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》,会议通知于2022年8月20日以电话、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:

一、《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关规定,对照上市公司非公开发行优先股的条件,公司对自身情况进行了认真的自查,认为公司符合向特定对象非公开发行优先股的条件。

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司非公开发行优先股方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等证券发行的有关规定,公司董事会同意向特定对象非公开发行优先股。本议案尚需提交公司股东大会审议,并报中国证监会核准本次非公开发行后方可实施。本次发行方案的条款已经董事会逐项审议通过,具体情况如下:

(一)发行优先股的种类和数量

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)票面金额、发行价格或定价原则

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)票面股息率或其确定原则

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)优先股股东参与分配利润的方式

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)回购条款

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)表决权的限制和恢复

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)清偿顺序及清算方法

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)信用评级情况及跟踪评级安排

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)担保方式及担保主体

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)本次优先股发行后上市交易或转让的安排

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)募集资金用途

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)本次发行决议的有效期

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2022年度非公开发行优先股股票预案》之“第二节 本次优先股发行方案”。

三、《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《九州通关于非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析报告》。

四、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《九州通关于前次募集资金截至2022年6月30日的使用情况报告》。

五、《关于公司非公开发行优先股预案的议案》

本次发行的优先股数量为不超过2,400万股,募集资金总额不超过240,000万元(含人民币240,000万元),具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。本次募集资金拟用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金。

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

根据《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的要求,公司就本次非公开发行优先股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《九州通关于2022年度非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明》。

七、《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案》

为了顺利完成公司本次非公开发行优先股工作,董事会提请股东大会在批准《关于公司非公开发行优先股方案的议案》后,授权公司董事会及董事会授权人士中的任意两人全权处理本次非公开发行优先股一切相关事宜,包括但不限于:

(一)根据具体情况确定和实施本次非公开发行优先股的具体方案,包括但不限于发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期等事宜;

(二)如监管部门要求,或与本次非公开发行优先股有关的规定、政策或市场条件发生变化,除有关法律、行政法规、《公司章程》规定或监管部门要求必须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会或董事会授权人士对本次非公开发行优先股方案进行调整(包括募集资金额及募集资金项目调整);

(三)与特定对象签署本次非公开发行优先股的认购协议、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行优先股有关的各项文件和协议,并履行与本次非公开发行优先股相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等;

(四)选任、聘请本次非公开发行优先股的保荐机构等中介机构;

(五)办理本次非公开发行申报事项,并根据非公开发行优先股政策变化及有关监管部门对本次非公开发行优先股申请的审核意见,对本次非公开发行优先股的申请文件作出补充、修订和调整;

(六)根据本次非公开发行申报中财务数据的更新情况,对涉及本次非公开发行优先股申请的相关文件作出补充、修订和调整;

(七)根据本次发行结果修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记手续,处理与本次非公开发行优先股有关的其他事宜;

(八)在本次非公开发行优先股完成后,办理本次非公开发行优先股在上海证券交易所转让事宜;

(九)授权公司董事会或董事会授权人士开立募集资金专项存储账户,以及根据有关监管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应调整;

(十)全权处理本次非公开发行优先股相关的其他事宜;

(十一)上述第(七)项、第(八)项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股东大会批准之日起24个月内有效。

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2022年9月13日(周二)召开2022年第二次临时股东大会,股权登记日登记在册的所有股东(含优先股股东)均可参加会议并参与表决。

表决结果:同意 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2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-072)。

备查文件:

1、第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-071

九州通医药集团股份有限公司 关于非公开发行优先股预案的公告

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。

一、关于公司符合非公开发行优先股条件的说明

为适应公司当前发展需要,提高资本实力、优化资本结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司认真对照了关于上市公司非公开发行优先股的相关资格、条件和要求,并结合公司实际情况进行了逐项自查,认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的非公开发行优先股的各项条件和要求,可以在取得中国证监会核准后向合格投资者非公开发行优先股。

二、非公开发行优先股概况

依据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司符合非公开发行优先股的有关条件,与公司本次非公开发行优先股有关的重大事项概述如下:

(一)本次发行的优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》等相关规定要求的优先股,优先股的股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,但参与公司决策管理等权利受到限制。

(二)本次发行的优先股数量为不超过2,400万股,募集资金总额不超过240,000万元(含人民币240,000万元),具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。本次募集资金拟用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金。

(三)本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式,自中国证监会核准发行之日起,公司将在六个月内实施首期发行,且发行数量不少于总发行数量的百分之五十,剩余数量在二十四个月内发行完毕。

(四)本次非公开发行优先股的发行对象为不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。本次发行不安排向原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次非公开发行优先股的认购,亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次非公开发行优先股的认购。

(五)本次非公开发行的优先股为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元,按票面金额平价发行。本次非公开发行优先股的赎回权归公司所有。

(六)本次发行的优先股具体的评级安排将根据境内相关法律法规及发行市场的要求确定。本次发行的优先股无担保安排。

(七)本次发行的优先股不设限售期。本次发行完成后,所发行优先股将按相关规定在上海证券交易所进行交易转让,但转让范围仅限《优先股试点管理办法》规定的合格投资者。优先股转让环节的投资者适当性标准应当与发行环节保持一致,且相同条款优先股经转让后,投资者不得超过二百人。

(八)本次非公开发行的优先股,在会计处理上将全部计入权益工具。

(九)投资者应当关注公司本次非公开发行优先股的相关风险,具体详见《九州通医药集团股份有限公司2022年度非公开发行优先股股票预案》之“第三节 本次优先股发行相关的风险因素”。

三、关于公司非公开发行优先股的授权事宜

为了顺利完成公司本次非公开发行优先股工作,董事会提请股东大会在批准《关于公司非公开发行优先股方案的议案》后,授权公司董事会及董事会授权人士中的任意两人全权处理本次非公开发行优先股一切相关事宜,包括但不限于:

(一)根据具体情况确定和实施本次非公开发行优先股的具体方案,包括但不限于发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期等事宜;

(二)如监管部门要求,或与本次非公开发行优先股有关的规定、政策或市场条件发生变化,除有关法律、行政法规、《公司章程》规定或监管部门要求必须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会或董事会授权人士对本次非公开发行优先股方案进行调整(包括募集资金额及募集资金项目调整);

(三)与特定对象签署本次非公开发行优先股的认购协议、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行优先股有关的各项文件和协议,并履行与本次非公开发行优先股相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等;

(四)选任、聘请本次非公开发行优先股的保荐机构等中介机构;

(五)办理本次非公开发行申报事项,并根据非公开发行优先股政策变化及有关监管部门对本次非公开发行优先股申请的审核意见,对本次非公开发行优先股的申请文件作出补充、修订和调整;

(六)根据本次非公开发行申报中财务数据的更新情况,对涉及本次非公开发行优先股申请的相关文件作出补充、修订和调整;

(七)根据本次发行结果修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记手续,处理与本次非公开发行优先股有关的其他事宜;

(八)在本次非公开发行优先股完成后,办理本次非公开发行优先股在上海证券交易所转让事宜;

(九)授权公司董事会或董事会授权人士开立募集资金专项存储账户,以及根据有关监管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应调整;

(十)全权处理本次非公开发行优先股相关的其他事宜;

(十一)上述第(七)项、第(八)项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股东大会批准之日起24个月内有效。

本次非公开发行优先股预案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定,持续披露公司本次非公开发行优先股的进展情况。本次优先股发行事项尚存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

本次非公开发行优先股预案详见公司同日披露的《九州通医药集团股份有限公司2022年度非公开发行优先股股票预案》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2022-072

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2022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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月13日

●本次股东大会涉及优先股表决议案

●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

2022年第二次临时股东大会

(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:2022年9月13日10 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2022年9月13日

至2022年9月13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自律监管指引第1号 一 规范运作》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	优先股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案	√	√
2.00	关于公司非公开发行优先股方案的议案	√	√
2.01	发行优先股的种类和数量	√	√
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行	√	√
2.03	票面金额、发行价格或定价原则	√	√
2.04	票面股息率或其确定原则	√	√
2.05	优先股股东参与分配利润的方式	√	√
2.06	回购条款	√	√
2.07	表决权的限制和恢复	√	√
2.08	清偿顺序及清算方法	√	√
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排	√	√
2.10	担保方式及担保主体	√	√
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	√	√
2.12	募集资金用途	√	√
2.13	本次发行决议的有效期	√	√
3	关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案	√	√
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
5	关于公司非公开发行优先股预案的议案	√	√
6	关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√	√
7	关于公司提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案	√	√
8	关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	√	
9	关于公司在2022年度授信及担保额度内增加被担保对象的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1-7已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年8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。

以上议案8-9已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年8月23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:上述全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	最后交易日
A股	600998	九州通	2022/9/6	-
优先股	360039	九州优1	2022/9/7	2022/9/6
优先股	360041	九州优 2	2022/9/7	2022/9/6

(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 2022 年 9 月 9 日 17:00 前到达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2022年9月9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

(一)出席会议人员食宿和交通费自理。

(二)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。

(三)公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,电子信箱 :jztdmc@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
2022年8月27日

附件1:普通股股东授权委托书

附件2:优先股股东授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:普通股股东授权委托书

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2022年9月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行优先股方案的议案			
2.01	发行优先股的种类和数量			
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行			
2.03	票面金额、发行价格或定价原则			
2.04	票面股息率或其确定原则			
2.05	优先股股东参与分配利润的方式			
2.06	回购条款			
2.07	表决权的限制和恢复			
2.08	清偿顺序及清算方法			
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排			
2.10	担保方式及担保主体			
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排			
2.12	募集资金用途			
2.13	本次发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案			
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于公司非公开发行优先股预案的议案			
6	关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案			
7	关于公司提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案			
8	关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案			
9	关于公司在2022年度授信及担保额度内增加被担保对象的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件2:优先股股东授权委托书

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2022年9月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

优先股代码	优先股简称	委托人股东账户号	持有优先股数(股)
360039	九州优1		
360041	九州优2		

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行优先股方案的议案			
2.01	发行优先股的种类和数量			
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行			
2.03	票面金额、发行价格或定价原则			
2.04	票面股息率或其确定原则			
2.05	优先股股东参与分配利润的方式			
2.06	回购条款			
2.07	表决权的限制和恢复			
2.08	清偿顺序及清算方法			
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排			
2.10	担保方式及担保主体			
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排			
2.12	募集资金用途			
2.13	本次发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案			
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于公司非公开发行优先股预案的议案			
6	关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案			
7	关于公司提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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2022-070

九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

2022年8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十次会议,本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月20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,会议由监事会主席温旭民主持。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优先股条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关规定,对照上市公司非公开发行优先股的条件,公司对自身情况进行了认真的自查,认为公司符合向特定对象非公开发行优先股的条件。

表决结果:同意 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。

二、《关于公司非公开发行优先股方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关规定,对照上市公司非公开发行优先股的条件,公司对自身情况进行了认真的自查,认为公司符合向特定对象非公开发行优先股的条件。

表决结果:同意 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。

三、《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意 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。

详见公司同日披露的《九州通2022年度非公开发行优先股股票预案》。

四、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意 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。

详见公司同日披露的《九州通关于前次募集资金截至2022年6月30日的使用情况报告》。

五、《关于公司非公开发行优先股预案的议案》

本次发行的优先股数量为不超过2,400万股,募集资金总额不超过240,000万元(含人民币240,000万元),具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。本次募集资金拟用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金。

表决结果:同意 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。

详见公司同日披露的《九州通2022年度非公开发行优先股股票预案》。

六、《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

根据《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的要求,公司就本次非公开发行优先股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果:同意 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。

详见公司同日披露的《九州通关于2022年度非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明》。

备查文件:

1、第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司监事会
2022年8月27日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2022-058号

我爱我家控股集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告

持股5%以上的股东五八有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:持有我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股份195,000,000股(占本公司总股本的8.28%)的股东五八有限公司计划通过集中竞价、大宗交易或两种方式相结合的方式减持本公司股份数量合计不超过77,495,978股,减持比例不高于公司总股本的3.29%,其中:通过集中竞价交易方式减持的,自本次股份减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内进行,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,自本次股份减持计划预披露公告之日起后的6个月内进行,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

本公司于2022年8月26日收到五八有限公司《关于计划减持我爱我家控股集团股份有限公司部分股份的告知函》,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东基本情况

1.股东名称:五八有限公司

2.股东持股情况:截至本公告日,五八有限公司持有本公司195,000,000股股份,占本公司总股本的8.28%。

二、本次减持计划的主要内容

1.减持原因:集团资产整合需要。

2.股份来源:五八有限公司2018年通过协议转让方式取得的股份及该等股份因公司资本公积金转增股本而孳息的股份。

3.计划减持数量及比例:五八有限公司拟减持公司股份数量合计不超过77,495,978股,减持比例不高于公司总股本的3.29%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持股份数量将按减持比例不变的原则进行相应调整。

4.减持方式:集中竞价交易方式、大宗交易方式或两种方式相结合。

5.减持期间:

通过集中竞价交易方式减持的,自本次股份减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内进行,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,自本次股份减持计划预披露公告之日起后的6个月内进行,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%(期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持)。

6.减持价格区间:根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。

7.五八有限公司及本次减持计划涉及的股份不存在未履行完成的承诺。

三、相关风险提示

1. 五八有限公司将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定因素,也存在是否按期全部实施完成的不确定性,五八有限公司将依据计划进展情况及时履行信息披露义务。

2.五八有限公司不属于公司的控股股东、实际控制人,鉴于其资产整合需要拟减持所持有的本公司部分股份。本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。若本次减持计划实施完毕,五八有限公司按计划最高减持其持有的本公司3.29%股份后,五八有限公司持股比例将低于5%,其仍持有公司4.99%股份。

3.五八有限公司本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

4.在本次减持计划实施期间,公司将敦促五八有限公司严格遵守相关法律法规规定,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注后续相关公告,注意投资风险。

四、备查文件

五八有限公司出具的《关于计划减持我爱我家控股集团股份有限公司部分股份的告知函》。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
2022年8月27日

申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增招商银行招赢通为代销机构的公告

经申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司协商一致,本公司旗下部分基金新增招商银行招赢通平台(以下简称“招赢通”)为代销机构并开通相关业务,详情如下:

一、适用基金范围:

基金代码	基金名称	TA类别
005009	申万菱信行业轮动股票型证券投资基金A	自建TA
015157	申万菱信行业轮动股票型证券投资基金C	自建TA
015159	申万菱信智能驱动股票型证券投资基金C	自建TA
005433	申万菱信医药先锋股票型证券投资基金A	自建TA
015171	申万菱信医药先锋股票型证券投资基金C	自建TA
012210	申万菱信智能汽车股票型证券投资基金A	自建TA
012211	申万菱信智能汽车股票型证券投资基金C	自建TA
015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金A	自建TA
015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金C	自建TA
310328	申万菱信新动力混合型证券投资基金	自建TA
310368	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金A	自建TA
015173	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金C	自建TA
001201	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A	自建TA
003602	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C	自建TA
015254	申万菱信消费增长混合型证券投资基金C	自建TA
004769	申万菱信价值优先混合型证券投资基金	自建TA
011800	申万菱信价值精选混合型证券投资基金A	自建TA
015158	申万菱信价值精选混合型证券投资基金C	自建TA
004135	申万菱信量化成长混合型证券投资基金A	自建TA
015165	申万菱信量化成长混合型证券投资基金C	自建TA
008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	自建TA
010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	自建TA
011484	申万菱信宜选混合型证券投资基金A	自建TA
011485	申万菱信宜选混合型证券投资基金C	自建TA
013634	申万菱信双利混合型证券投资基金A	自建TA
013635	申万菱信双利混合型证券投资基金C	自建TA
013085	申万菱信乐同混合型证券投资基金A	自建TA
013086	申万菱信乐同混合型证券投资基金C	自建TA
013567	申万菱信宏量混合型证券投资基金A	自建TA
013568	申万菱信宏量混合型证券投资基金C	自建TA
014861	申万菱信双福混合型发起式证券投资基金A	自建TA
014862	申万菱信双福混合型发起式证券投资基金C	自建TA
015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金A	自建TA
015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金C	自建TA
015366	申万菱信智量混合型证券投资基金A	自建TA
015367	申万菱信智量混合型证券投资基金C	自建TA
015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	自建TA
015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金A	自建TA
015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金C	自建TA
015175	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金C	自建TA
015167	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金C	自建TA
007391	申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金A	自建TA
007392	申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金C	自建TA
009544	申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金C	自建TA
011985	申万菱信合利纯债债券型证券投资基金A	自建TA
011986	申万菱信合利纯债债券型证券投资基金C	自建TA
012626	申万菱信