

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2026-004

九州通医药集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 1 月 7 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	440
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 248, 677, 924
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. 1503

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，经推举，会议由副董事长刘兆年先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席14人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；部分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 2026 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案

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	3,244,540,489	99.8726	3,862,011	0.1188	275,424	0.0086

- 2、议案名称：关于 2026 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案

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 (%)
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 200, 304, 871	98. 5109	48, 011, 454	1. 4778	361, 599	0. 0113

3、议案名称：关于公司 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案

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	3, 246, 333, 342	99. 9278	2, 202, 494	0. 0677	142, 088	0. 0045

4、议案名称：关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 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	955, 559, 540	67. 5866	1, 849, 168	0. 1307	456, 421, 054	32. 2827

5、议案名称：关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》及附件的议案

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	3,246,810,056	99.9425	1,722,607	0.0530	145,261	0.0045

6、议案名称：关于公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	3,246,464,457	99.9318	1,936,529	0.0596	276,938	0.0086

(二) 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 (%)
2	关于 2026 年度公司及下属企	893,845,768	94.8660	48,011,454	5.0955	361,599	0.0385

	业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案						
3	关于公司 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案	939,874,239	99.7511	2,202,494	0.2337	142,088	0.0152
4	关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度关联交易预计的议案	376,092,829	45.0754	1,849,168	0.2216	456,421,054	54.7030
6	关于公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	940,005,354	99.7650	1,936,529	0.2055	276,938	0.0295

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 2、议案 5 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、上述议案 4 涉及关联交易，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、刘兆年为关联股东，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、《股东大会规则》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
2026年1月8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