

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：2026-041

九州通医药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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5月21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	639
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,311,059,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.40

- (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，会议由董事长刘长云先生主持，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：关于公司 2025 年度董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	3,307,232,393	99.8844	3,430,480	0.1036	396,751	0.0120

- 2、议案名称：关于公司 2025 年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	3,307,287,493	99.8860	3,368,680	0.1017	403,451	0.0123

3、议案名称：关于公司 2025 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	3,307,080,576	99.8798	3,321,497	0.1003	657,551	0.0199

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	3,307,673,585	99.8977	3,156,307	0.0953	229,732	0.0070

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案

5.01 议案名称：非独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案

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	3,241,137,091	99.8270	4,757,467	0.1465	856,752	0.0265
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5.02 议案名称：独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案

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	3,305,740,123	99.8395	4,756,667	0.1436	557,452	0.0169

6、议案名称：关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 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	3,299,732,484	99.6578	3,807,500	0.1149	7,519,640	0.2273

7、议案名称：关于公司修订部分管理制度的议案

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	3,238,395,929	97.8054	71,371,587	2.1555	1,292,108	0.0391

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	2,242,145,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	911,266,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	154,261,813	97.8521	3,156,307	2.0021	229,732	0.1458
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	78,344,140	97.9540	1,406,607	1.7586	229,732	0.2874
市值 50 万 以上普通 股股东	75,917,673	97.7471	1,749,700	2.2529	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	关于公司 2025 年度利 润分配预案 的议案	1,001,214,482	99.6629	3,156,307	0.3141	229,732	0.0230

5.01	非独立董事 2025年度薪酬发放及 2026年度薪酬方案	998,986,302	99.4411	4,757,467	0.4735	856,752	0.0854
5.02	独立董事 2025年度薪酬发放及 2026年度薪酬方案	999,286,402	99.4710	4,756,667	0.4734	557,452	0.0556
6	关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年审计机构的议案	993,273,381	98.8724	3,807,500	0.3790	7,519,640	0.7486

（四） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 5 涉及关联股东已回避表决，具体情况如下：

- （1） 议案 5.01：关联股东刘兆年、龚翼华、贺威已回避表决；
- （2） 议案 5.02：关联股东艾华已回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 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

（二） 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 5 月 22 日