

九州通医药集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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 9 月 17 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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,273,220,105
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（%）	65.64

- (四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	7
--------------------	---

2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	17,900,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	100

(五) 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，会议由副董事长龚翼华先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六) 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：关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》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	3,271,216,274	99.9387	1,562,843	0.0477	440,988	0.0136

2、议案名称：关于公司选举非独立董事的议案

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	3,252,799,513	99.3761	19,921,904	0.6086	498,688	0.0153

3、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	3,216,615,221	98.2706	56,163,396	1.7158	441,488	0.0136

4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案

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	3,270,842,311	99.9273	1,914,321	0.0584	463,473	0.0143

优先股	17,900,000	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

5、议案名称：关于公司向特定对象发行优先股方案的议案

5.01：发行优先股的种类和数量

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	3,270,852,646	99.9276	1,891,921	0.0577	475,538	0.0147
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.02：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

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	3,270,852,646	99.9276	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.03：票面金额、发行价格或定价原则

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	3,270,862,991	99.9279	1,876,676	0.0573	480,438	0.0148
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.04：票面股息率或其确定原则

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	3,270,863,291	99.9279	1,876,476	0.0573	480,338	0.0148
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.05：优先股股东参与分配利润的方式

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	3,270,829,991	99.9269	1,922,576	0.0587	467,538	0.0144
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.06：回购条款

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	3,270,982,791	99.9316	1,764,876	0.0539	472,438	0.0145
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.07：表决权的限制和恢复

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	3,270,910,891	99.9294	1,830,876	0.0559	478,338	0.0147
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.08：清偿顺序及清算方法

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	3,270,817,091	99.9265	1,916,676	0.0585	486,338	0.0150
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.09：信用评级情况及跟踪评级安排

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	3,270,916,091	99.9296	1,830,676	0.0559	473,338	0.0145
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.10：担保方式及担保主体

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	3,270,910,791	99.9294	1,835,976	0.0560	473,338	0.0146

优先股	17,900,000	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

5.11：本次优先股发行后上市交易或转让的安排

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	3,270,908,791	99.9293	1,836,876	0.0561	474,438	0.0146
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.12：募集资金用途

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	3,270,970,791	99.9312	1,834,876	0.0560	414,438	0.0128
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.13：本次发行决议的有效期

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	3,270,868,746	99.9281	1,876,921	0.0573	474,438	0.0146
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

6、 议案名称：关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	3,270,994,746	99.9320	1,798,221	0.0549	427,138	0.0131
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	3,270,987,591	99.9317	1,750,076	0.0534	482,438	0.0149

优先股	17,900,000	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

8、 议案名称：关于公司向特定对象发行优先股预案的议案

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	3,270,857,091	99.9278	1,880,576	0.0574	482,438	0.0148
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	3,270,855,291	99.9277	1,882,376	0.0575	482,438	0.0148
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于公司提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜的议案

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	3,270,691,696	99.9227	2,023,571	0.0618	504,838	0.0155
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

(二) 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 (%)
2	关于公司 选举非独 立董事的 议案	609,814,368	96.7598	19,921,904	3.1610	498,688	0.0792
4	关于公司 符合向特 定对象发 行优先股 条件的议 案	627,857,166	99.6227	1,914,321	0.3037	463,473	0.0736
5	关于公司 向特定对 象发行优 先股方案 的议案						
5.01	发行优先 股的种类 和数量	627,867,501	99.6243	1,891,921	0.3001	475,538	0.0756
5.02	发行方 式、发行	627,867,501	99.6243	1,893,021	0.3003	474,438	0.0754

	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						
5.03	票面金额、发行价格或定价原则	627,877,846	99.6259	1,876,676	0.2977	480,438	0.0764
5.04	票面股息率或其确定原则	627,878,146	99.6260	1,876,476	0.2977	480,338	0.0763
5.05	优先股股东参与分配利润的方式	627,844,846	99.6207	1,922,576	0.3050	467,538	0.0743
5.06	回购条款	627,997,646	99.6450	1,764,876	0.2800	472,438	0.0750
5.07	表决权的限制和恢复	627,925,746	99.6335	1,830,876	0.2905	478,338	0.0760
5.08	清偿顺序及清算方法	627,831,946	99.6187	1,916,676	0.3041	486,338	0.0772
5.09	信用评级情况及跟踪评级安排	627,930,946	99.6344	1,830,676	0.2904	473,338	0.0752
5.10	担保方式及担保主体	627,925,646	99.6335	1,835,976	0.2913	473,338	0.0752
5.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	627,923,646	99.6332	1,836,876	0.2914	474,438	0.0754
5.12	募集资金用途	627,985,646	99.6430	1,834,876	0.2911	414,438	0.0659
5.13	本次发行决议的有效期	627,883,601	99.6269	1,876,921	0.2978	474,438	0.0753
6	关于公司向特定对	628,009,601	99.6469	1,798,221	0.2853	427,138	0.0678

	象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案						
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	628,002,446	99.6457	1,750,076	0.2776	482,438	0.0767
8	关于公司向特定对象发行优先股预案的议案	627,871,946	99.6250	1,880,576	0.2983	482,438	0.0767
9	关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	627,870,146	99.6247	1,882,376	0.2986	482,438	0.0767
10	关于公司提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜的议案	627,706,551	99.5988	2,023,571	0.3210	504,838	0.0802

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决的普通股股东（或其授权代表）所持的有表决权普通股股份总数的三分之二以上审议通过；同时议案 4 至

议案 10 已获得出席会议并参加表决的优先股股东（或其授权代表）所持的有表决权优先股股份总数的三分之二以上审议通过。

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、赵娇

（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 9 月 18 日