证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：2020-020

浪潮软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	67,973,652
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(%)	20.9731

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈东风先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

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	67,957,652	99.9764	15,500	0.0228	500	0.0008

2、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	67,957,652	99.9764	15,500	0.0228	500	0.0008

3、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	67,956,452	99.9746	16,700	0.0246	500	0.0008

4、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	67,957,652	99.9764	15,500	0.0228	500	0.0008

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	67,957,252	99.9758	15,500	0.0228	900	0.0014

6、议案名称：关于续聘 2020 年度财务审计机构、2020 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案

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	67,933,352	99.9407	15,500	0.0228	24,800	0.0365

7、议案名称：关于预计 2020 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	6,054,552	99.3746	15,500	0.2544	22,600	0.3710

8、议案名称：独立董事述职报告

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	67,933,352	99.9407	15,500	0.0228	24,800	0.0365

9、议案名称：关于独立董事津贴的议案

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	67,933,352	99.9407	6,800	0.0100	33,500	0.0493

10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	63,557,547	93.5032	4,384,805	6.4507	31,300	0.0461

11、议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案

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	67,944,252	99.9567	6,800	0.0100	22,600	0.0333

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	陈东风	67,232,814	98.9101	是
12.02	张革	67,232,812	98.9101	是
12.03	迟延坤	67,232,815	98.9101	是
12.04	路生伟	67,233,009	98.9104	是

2、关于董事会独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	王守海	67,850,559	99.8189	是
13.02	辛立国	67,850,559	99.8189	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	赵新	67,850,557	99.8189	是
14.02	王春生	67,232,515	98.9097	是
14.03	刘燕	67,850,558	99.8189	是

(三)现金分红分段表决情况

	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	61,881,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,076,252	99.7308	15,500	0.2544	900	0.0148
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,720,089	99.7141	15,500	0.2702	900	0.0157
市值 50 万以上普通股股东	356,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
1	公司 2019 年年度报告全文及摘要	6,076,652	99.7373	15,500	0.2544	500	0.0083
2	公司 2019 年度财务决算报告	6,076,652	99.7373	15,500	0.2544	500	0.0083
3	公司 2019 年度董事会工作报告	6,075,452	99.7176	16,700	0.2741	500	0.0083
4	公司 2019 年度监事会工作报告	6,076,652	99.7373	15,500	0.2544	500	0.0083
5	公司 2019 年度利润分配预案	6,076,252	99.7308	15,500	0.2544	900	0.0148
6	关于续聘 2020 年度财务审计机构、2020 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案	6,052,352	99.3385	15,500	0.2544	24,800	0.4071
7	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	6,054,552	99.3746	15,500	0.2544	22,600	0.3710
8	独立董事述职报告	6,052,352	99.3385	15,500	0.2544	24,800	0.4071
9	关于独立董事津贴的议案	6,052,352	99.3385	6,800	0.1116	33,500	0.5499
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	1,676,547	27.5175	4,384,805	71.9687	31,300	0.5138
11	关于银行授信额度申请授权的议案	6,063,252	99.5174	6,800	0.1116	22,600	0.3710
12.01	陈东风	5,351,814	87.8404				
12.02	张革	5,351,812	87.8405				
12.03	迟延坤	5,351,815	87.8405				
12.04	路生伟	5,352,009	87.8437				
13.01	王守海	5,969,559	97.9796				
13.02	辛立国	5,969,559	97.9796				
14.01	赵新	5,969,557	97.9796				
14.02	王春生	5,351,515	87.8356				
14.03	刘燕	5,969,558	97.9796				

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份 61,881,000 股(占公司股份总数的 19.09%)不计入第 7 项议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见：

律师基于上述审核认为，公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2019 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2019 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浪潮软件股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临 2020-021

浪潮软件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 11 日在公司 309 会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 30 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事陈东风先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、选举陈东风先生为公司董事长

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、选举张革先生为公司副董事长

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、经董事长提名，聘任陈东风先生为公司首席执行官(兼)

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、经董事长提名，聘任陈东风先生为公司总经理(兼)

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、经总经理提名，聘任姜振华先生、林大伟先生、张峰先生为公司副总经理

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、经总经理提名，聘任路生伟先生为公司财务总监

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、经董事长提名，聘任王亚飞先生为公司董事会秘书

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、经董事长提名，聘任苗成林女士为公司证券事务代表

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、选举董事会专门委员会的议案

公司第九届董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由三名委员组成：

主任委员：陈东风；其他委员：辛立国、王守海

2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：

主任委员：辛立国；其他委员：王守海、陈东风

3、董事会审计委员会由三名委员组成：

主任委员：王守海；其他委员：辛立国、陈东风

4、董事会提名委员会由三名委员组成：

主任委员：辛立国；其他委员：王守海、陈东风

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

附：简历

陈东风，男，1963 年生，大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室主任，浪潮系统公司副总经理，浪潮微机事业部副总经理，浪潮(北京)电脑公司总经理，爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理，青岛乐金浪潮数字通信有限公司中方总经理，浪潮通信信息系统有限公司总经理，北京市天元网络技术股份有限公司总经理，现为本公司董事长、首席执行官兼总经理。

张革，男，1968 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任，浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主任、北京分公司副经理，浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理，浪潮集团副总裁，现为本公司副董事长。

路生伟，男，1973 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司财务经理助理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部副经理，浪潮乐金信息系统有限公司财务总监，浪潮通信信息系统有限公司财务总监，浪潮集团有限公司审计评价部总经理，山东浪潮华光光电子股份有限公司监事、山东成泰索道发展有限公司监事、聊城浪潮电子信息有限公司监事、LANGCHAOWORLDWIDESERVICES, LTD 董事，浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事、山东华光光电子股份有限公司监事会主席，现为本公司董事、财务总监。

姜振华，男，汉族，1971 年生，研究生学历，工程师、高级项目经理。曾任本公司电子政务事业部总经理助理、副总经理、总经理、政府信息化事业本部总经理，现任本公司副总经理。

林大伟，男，汉族，1979 年生，研究生学历。曾任本公司烟草事业部副总经理、总经理，电子商务事业本部副总经理、总经理，现任本公司电子商务事业本部总经理。

张峰，男，汉族，1975 年生，研究生学历，高级工程师。曾任本公司电子政务事业部副总经理、总经理、政府大数据事业部总经理，现任本公司数字政府事业部总经理。

辛立国，男，1976 年生，博士研究生学历。现为山东大学管理学院副教授，研究生导师，主要从事产业经济、公司治理、人力资源与集团公司管理研究，现为泰安银行股份有限公司董事、山东影视制作股份有限公司董事、本公司独立董事。

王守海，男，1976 年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》、《审计研究》、《管理评论》、《财务研究》、《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家。

王亚飞，男，汉族，1984 年生，大学本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理，审计部总经理，现任本公司董事会秘书、证券与审计部总经理。

苗成林，女，汉族，1991 年生，研究生学历。曾就职于中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，现任本公司证券事务代表。

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临 2020-022

浪潮软件股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 11 日在公司 308 会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，一致通过了如下议案：

一、选举赵新先生为公司监事会主席

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十一日

附件：简历

赵新，男，1977 年生，山东大学工商管理硕士学历。曾任浪潮集团有限公司金融结算中心副经理，浪潮世科信息技术有限公司财务总监、浪潮集团财金中心副经理，浪潮集团审计部副经理、经理，山东华芯半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监，上海浪潮云服务有限公司财务总监，现任浪潮集团有限公司财金中心总经理。

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2020-052
转债代码：110034　　转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

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个别及连带责任。

2020 年 4 月 28 日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)在《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)上披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2020-050)，公司将于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 18 日

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

2019 年年度股东大会

(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：2020 年 5 月 18 日　14 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

(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 2020 年 5 月 18 日

至 2020 年 5 月 18 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股东大会网络投票实施细则》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
非累积投票议案		
1	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；	√
2	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》	√
4	《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》	√
5	《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》	√
6	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年审计机构的议案》	√
8	《关于公司变更回购股票用途的议案》	√
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》	√
9.01	公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案	√
9.02	公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案	√
10	《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》	√
11	《关于公司拟开展民生银行“应收 e”线上无追保理业务的议案》	√
12	《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：议案 2、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12

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：无

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)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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

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
A 股	600998	九州通	2020/5/13

(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 2020 年 5 月 15 日 17:00 前到达公司董事会秘书处。

(四) 登记时间：2020 年 5 月 15 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

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、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。

3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱：believen@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

2020 年 5 月 12 日

附件 1：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：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 2020 年 5 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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 2019 年度财务决算报告的议案》；			
2	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》			
3	《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》			
4	《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》			
5	《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》			
6	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年审计机构的议案》			
8	《关于公司变更回购股票用途的议案》			
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》			
9.01	公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案			
9.02	公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案			
10	《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》			
11	《关于公司拟开展民生银行“应收 e”线上无追保理业务的议案》			
12	《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》			

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 2020-053
转债代码：110034　　转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于 2019 年度投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次投资者说明会召开情况

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度利润分配及业绩说明会于 2020 年 5 月 11 日 (星期一)15:30-16:30 在上海证券交易所“上证 e 互动”(http://sns.sseinfo.com)的上证 e 访谈栏目以网络互动交流的形式召开。公司董事长刘宝林、总经理龚翼华、董事会秘书林新扬、财务总监许应政、证券事务代表刘志峰等出席本次说明会，就公司经营业绩和利润分配等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会上，投资者提出的主要问题及回复如下：

问题一：公司在一季报中披露医疗防护物资出口业务进展顺利，请问截至目前进展情况？

回复：2020 年，九州通加速了开拓海外市场的进程，公司利用在美国、澳大利亚、香港等地设立的公司已建立的渠道，以及在欧洲和日本已有的合作伙伴，组织了有关防疫物资的出口，从 3 月中下旬至今，出口物资包括民用口罩、医用口罩、护目镜、防护服、呼吸机等，涉及美国、德国、英国等十余个国家。谢谢！

问题二：公司披露 2019 年 B2B 线上业务已突破 100 亿元，请问 2020 年一季度 B2B 电商平台运营情况如何？

回复：2019 年，公司整体 B2B 线上业务实现含税销售为 118.54 亿元，较上年同期增长 30.20%。公司一季度利用 B2B 电商平台，紧急上线电子合同、电子发票、电子证照、电子报告单等，减少人员传递与接触，同时提升交易和服务效率，客户、九州通业务人员疫期工作时间和方式更加灵活，服务于供应商的智药通 APP 平台，让供应商在九州通的产品库存、购销数据、客户销售数据一目了然，并可随时自助开具销售单，管理市场人员日常工作等，做到“隔离病毒，不隔离服务”。

公司 B2B 平台在疫情期间的 2 月份订单额 83,597 万元，智药通 APP 平台销售 41,716 万元，其中湖北药店客户在线上采购同期增长超过 100%，上述 2 个平台覆盖客户数达 8 万多。谢谢！

问题三：请问公司在拓展互联网医院业务方面情况如何？

回复：2019 年，好药师电子商务平台不断完善互联网医院平台、处方审核与流转平台、远程问诊系统等，积极拓展外部互联网医院业务。截至目前，公司已与郑州大学第一附属医院、武汉市中心医院等医疗机构开展了互联网医院慢病续方工作，由合作医院医生开具电子处方推送给好药师电子商务平台，平台安排专业的药师进行审方、联系患者完成支付并送货到家，以及微医、平安好医生等互联网医疗平台合作，提供高效的购药供应链管理服务等。谢谢！

问题四：公司 2020 年一季度业绩超预期的原因是什么？预计半年度业绩是否也会超预期？

回复：公司 2020 年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长 76.28%，主要原因是报告期公司总代理品种和医疗器械等业务大幅增长，毛利率提升以及上海常和路 666 号地块退还土地征收补偿款 2.90 亿元扣除成本后计入资产处置收益，导致公司净利润大幅增加。由于公司主营业务稳定增长，毛利率持续提升，以及受国内外疫情影响，公司医疗防护物资出口业务进展顺利，公司融资利率下降，减税降费政策实施与子公司土地退还补偿金等因素影响，预计 2020 年半年度的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动。谢谢！

问题五：公司 2019 年医疗器械与计生用品的经营情况怎么样？

回复：2019 年，公司医疗器械与计生用品业务继续保持高速增长势头，实现销售收入 154.33 亿元，较上年同期增长 37.54%，主要是上海供应链超声刀 / 吻合器销售收入大幅增长及新并购子公司带来业务增量。医疗器械与计生用品销售占比 15.55%，较上年同期上升 2.65 个百分点。谢谢！

问题六：公司现代物流技术和信息技术水平怎么样？

回复：截至目前，公司先后在全国投资布局了 135 个医药物流配送中心。根据各个医药物流中心的不同功能，采用了现代物流设施、设备，研发了与之相匹配的物流管理系统和信息管理系统，并在医药物流中心规划、设备选型、系统集成、系统上线和搬迁等方面积累了丰富的实际经验，形成了仓储管理系统(WMS)、设备控制系统(WCS)、运输管理系统(TMS)等三大自主研发成果，并取得相关 385 项计算机软件著作权。公司现已上线的“九州云仓管理系统”实现了集团全国仓储物流体系的统一并网，达到各仓储数据统一并共享，以及配送全程可视化监控与可追溯；同时还能与第三方物流信息无缝对接，对外提供三方和四方有偿物流管理服务。谢谢！

问题七：公司对“互联网 + 医疗健康”的未来前景怎么看？公司有何优势？

回复：本次武汉疫情期间，为了解决常见病和慢病患者的不见面就医与购药问题，武汉市政府推出了医保部门与互联网医疗平台的对接、定点医保统筹药店扩围审批以及加速实体医院的互联网平台建设等政策支持，打通了“互联网 + 医 + 药 + 险”的医疗新模式，这对未来互联网医疗和医药流通格局将产生深远影响。目前“互联网 + 医 + 药 + 险”的互联网医疗创新模式已取得重大政策突破，互联网医疗将迎来历史性发展的春天。九州通依托已经建立的遍布全国采销体系、丰富品种资源以及高效仓储物流运营体系等，在未来互联网医疗的供应链管理服务上具备独特的强大优势。

国家层面相关政策包括：2019 年 7 月 31 日，国家医保局公布《对进一步科学规划“互联网 + 医疗健康”发展建议》，将配合相关部门协同推动“互联网 + 医疗健康”发展，尽快出台“互联网 +”医疗服务价格和医保支付政策文件。2019 年 9 月，《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022 年)》提出加快发展“互联网 + 医疗”，积极发展“互联网 + 药品流通”。谢谢！

问题八：请介绍一下公司总代理业务的情况？

回复：2019 年，公司总代理事业部经营品规 1,013 个，实现销售 37.22 亿元，较上年同期增长 26.93%，销售毛利率 15.91%。期内公司总代理品种可威、康王、妈咪爱和金嗓子喉宝(铁盒装)等销售良好，其中与宜昌东阳光长江药业股份有限公司(以下简称“东阳光药”)签署了《战略合作框架协议》，结成深度的战略合作伙伴关系，东阳光药将其所生产的药品包括但不限于“磷酸奥司他韦(可威)”三个单独规格，正式授权公司在中国大陆地区 OTC 渠道独家总代理权，合作期限三年。谢谢！

问题九：请问贵公司 2019 年度长期资金的融资情况？以及截止到目前为止的融资进展？

回复：2019 年，公司获得世界银行集团成员国际金融公司(IFC)10 亿元人民币(等值)为期 8 年的长期贷款，资金主要用于公司业务发展。同时公司启动了优先股融资项目，并于 2020 年 4 月 8 日获得中国证监会核准公司非公开发行优先股的批复，该批复核准公司非公开发行不超过 2000 万股优先股，目前发行工作正在有序推进中。谢谢！

问题十：请问公司 2019 年总体业务经营情况怎么样？

回复：2019 年，公司实现营业收入 994.97 亿元、净利润 17.81 亿元(其中归属于上市公司股东净利润 17.27 亿元)，分别较上年同期增长 14.19%、28.96%(其中归属于上市公司股东净利润增长 28.79%)。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 15.25 亿元，较上年同期增长 24.21%，公司经营质量持续提升。谢谢！

问题十一：请问公司 2019 年度利润分配的情况？

回复：根据上交所相关规定，上市当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至 2019 年末，公司累计已通过集中竞价交易方式回购股份 4,336.45 万股，回购资金总额为 59,987.60 元(不含交易费用)，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.74%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。结合公司经营发展及医疗防护物资出口业务的需要，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 2019 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本的利润分配预案。谢谢！

问题十二：贵公司在互联网医疗的供应链平台建设情况如何？

回复：公司健康 998 集团加强与微医、平安好医生等互联网医疗平台的合作，提供处方流转、审方和购药等服务，以及与郑州大学第一附属医院和武汉市中心医院等实体医院合作，推进实体医院的互联网化就医和购药服务；在基层医疗机构合作方面，公司与武昌区水果湖社区卫生服务中心共同打造的基层社区健康管理服务平台；在与医疗信息化企业合作方面，公司与卫宁健康成立合资公司，与东华软件及华为公司合作，共同开发处方外流平台等，承接处方流转与药品配送服务；与医保合作方面，公司好药师连锁大药房在武汉市已获批 6 家好药师医保统筹店资格，可以开展患者购药医保统筹报销服务；北京好药师线上业务与保险机构展开合作，为保险客户提供线上、线下一体化服务解决方案，目前业务发展良好。谢谢！

问题十三：请介绍一下公司 B2B 电商和 FBBC 业务的情况？

回复：2019 年，公司整体 B2B 线上业务实现含税销售 118.54 亿元，较上年同期增长 30.20%，其中公司 FBBC 事业部实现含税销售 97.66 亿元。谢谢！

问题十四：想问下公司物流网络建设情况如何？

回复：截至 2019 年 12 月 31 日，公司已在全国完成 31 个省级物流中心和 104 个地市级物流中心的布局工作，进一步完善了公司的全国性医药物流配送体系，延伸覆盖了医药物流配送的服务区域范围。截至目前，公司已获得的土地面积共计有 6,548 亩，建成的建筑总面积达 350.64 万平方米，其中，符合国家