证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2021-029
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
# 关于会计政策变更的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

● 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2018 年 12 月 7 日，财政部修订并发布了《企业会计准则 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称"新租赁准则"）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。鉴于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

（二）会计政策变更日期

按照财政部规定的时间，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

（三）会计政策变更的审议程序

2021 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本次会计政策变更事项发表了同意的监事会意见。

公司本次会计政策变更事项无须提交股东大会批准。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则变更的主要内容包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外、承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、公司独立董事和监事会的意见

（一）公司独立董事发表独立意见认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

（二）公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

五、上网公告附件

1、公司独立董事关于第五届董事会第四会议相关事项的独立意见

2、公司监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

公司代码：600998　　公司简称：九州通

# 九州通医药集团股份有限公司
# 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘长云、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 82,231,599,131.84 | 80,823,843,660.80 | 1.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 22,608,489,448.86 | 21,826,656,053.01 | 3.58 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,421,505,005.56 | -2,551,594,689.27 | 5.10 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 32,628,931,720.92 | 27,173,057,514.75 | 20.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 760,015,669.43 | 576,967,884.65 | 31.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 420,416,099.05 | 362,164,628.01 | 16.08 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.64 | 3.02 | 增加 0.62 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.29 | 37.93 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.28 | 39.29 |

注：公司在计算加权平均净资产收益率和每股收益指标时，扣除了优先股、永续债已宣告发放和未宣告发放的股利。

说明：报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 31.73%，主要原因是报告期公司医药批发及相关服务等主营业务稳定增长，以及公司投资的爱美客技术发展股份有限公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市形成公允价值变动损益和收到政府补助增加等因素共同促进了公司 2021 年一季度净利润较上年同期大幅增长。

本报告期公司主营业务分行业、分业务经营情况列示如下：

单位：万元 币种：人民币

| 分行业 | 本期营业收入 | 较上年同期增长(%) |
|---|---|---|
| 医药批发及相关服务 | 3,152,839.27 | 21.27 |
| 医疗零售 | 57,350.45 | -10.09 |
| 医药工业 | 45,237.90 | 3.68 |
| 医疗健康技术服务 | 6,408.77 | -29.85 |
| 合计 | 3,261,836.39 | 20.08 |

单位：万元 币种：人民币

| 分业务 | 本期营业收入 | 较上年同期增长(%) |
|---|---|---|
| 商业分销业务（不含总代总销及自产业务） | 2,818,497.47 | 23.38 |
| 总代总销及自产业务 | 369,252.27 | 3.90 |
| 零售业务 | 57,350.45 | -10.09 |
| 三方物流业务 | 10,327.43 | 186.06 |
| 医疗健康技术服务 | 6,408.77 | -29.85 |
| 合计 | 3,261,836.39 | 20.08 |

说明：

1、报告期公司零售业务较上年同期减少 10.09%，主要原因是上年同期因疫情原因，好药师线上线下防疫物资销量较高所致。

2、报告期公司三方物流业务营业收入较上年同期大幅增长 186.06%，主要原因是上年同期受疫情影响公司三方物流业务较少所致。三方物流收入是指公司对外提供物流服务形成的收入，包括公司利用自己物流设施对外提供的物流服务收入和利用对方物流设施输出公司物流管理服务形成的收入等。

3、报告期公司医疗健康及技术服务营业收入较上年同期减少 29.85%，主要原因是上年同期因疫情原因武汉九州上医门诊业务预防汤剂销量较高所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 5,212,901.63 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 126,175,268.91 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,796,947.23 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,348,000.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 325,697,387.51 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,951,513.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,347,752.73 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -8,784,164.29 | |
| 所得税影响额 | -108,547,504.73 | |
| 合计 | 339,599,570.38 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | | | 25,023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
| 上海弘康实业投资有限公司 | 404,441,118 | 21.58 | 0 | 质押 | 245,790,000 | 境内非国有法人 |
| 狮龙国际集团(香港)有限公司 | 213,894,000 | 11.41 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中山广银投资有限公司 | 124,624,583 | 6.65 | 0 | 质押 | 98,397,031 | 境内非国有法人 |
| 北京点金投资有限公司 | 102,763,876 | 5.48 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 楚昌投资集团有限公司 | 102,113,898 | 5.45 | 0 | 质押 | 101,781,170 | 境内非国有法人 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 100,000,000 | 5.34 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 66,632,722 | 3.56 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 楚昌投资-海通证券-19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户 | 63,500,000 | 3.39 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 楚昌投资-海通证券-19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户 | 60,000,000 | 3.20 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户 | 45,070,300 | 2.41 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 上海弘康实业投资有限公司 | 404,441,118 | 人民币普通股 | 404,441,118 |
| 狮龙国际集团(香港)有限公司 | 213,894,000 | 人民币普通股 | 213,894,000 |
| 中山广银投资有限公司 | 124,624,583 | 人民币普通股 | 124,624,583 |
| 北京点金投资有限公司 | 102,763,876 | 人民币普通股 | 102,763,876 |
| 楚昌投资集团有限公司 | 102,113,898 | 人民币普通股 | 102,113,898 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 66,632,722 | 人民币普通股 | 66,632,722 |
| 楚昌投资-海通证券-19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户 | 63,500,000 | 人民币普通股 | 63,500,000 |
| 楚昌投资-海通证券-19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户 | 60,000,000 | 人民币普通股 | 60,000,000 |
| 九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户 | 45,070,300 | 人民币普通股 | 45,070,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌集团）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌集团，中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林，因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系，以上四家法人股东上海弘康、楚昌集团、北京点金和中山广银构成关联关系，且楚昌投资-海通证券-19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户、楚昌投资-海通证券-19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户为楚昌集团非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌集团存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌集团（包括楚昌投资-海通证券-19 楚昌 EB01、EB02 担保及信托财产专户）、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用 □不适用

单位:股

| 优先股股东总数(户) | | | 5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名优先股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 5,000,000 | 25.00 | 优先股 | 未知 | | 代表国家持有股份的单位 |
| 中银金融资产投资有限公司 | 5,000,000 | 25.00 | 优先股 | 未知 | | 代表国家持有股份的单位 |
| 交银金融资产投资有限公司 | 4,000,000 | 20.00 | 优先股 | 未知 | | 代表国家持有股份的单位 |
| 工银资本管理有限公司-工融金投二号(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,000,000 | 20.00 | 优先股 | 未知 | | 代表国家持有股份的单位 |
| 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 2,000,000 | 10.00 | 优先股 | 未知 | | 代表国家持有股份的单位 |
| 前十名无限售条件优先股股东持股情况 | | | | | | |

| 股东名称 | 期末持有无限售条件优先股的数量 | 股份种类及数量 种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 5,000,000 | 其它 | 5,000,000 |
| 中银金融资产投资有限公司 | 5,000,000 | 其它 | 5,000,000 |
| 交银金融资产投资有限公司 | 4,000,000 | 其它 | 4,000,000 |
| 工银资本管理有限公司-工融金投二号(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,000,000 | 其它 | 4,000,000 |
| 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 2,000,000 | 其它 | 2,000,000 |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | 公司前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况。 | | |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币 元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月 | 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-3 月 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 3,763,754.51 | 15,310,496.97 | -75.42 | 主要系公司理财产品到期所致。 |
| 应收款项融资 | 1,414,334,227.34 | 2,035,253,611.83 | -30.51 | 主要系公司支付供应商货款所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 88,303,748.27 | 28,177,163.16 | 213.39 | 主要系公司一年内到期的债权投资增加所致。 |
| 长期应收款 | | 1,947,954.19 | -100.00 | 主要系公司一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。 |
| 开发支出 | 32,686,899.25 | 13,653,624.66 | 139.40 | 主要系公司大健康平台、九州智慧药店、药品研发支出增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,750,215,430.64 | 163,604,543.26 | 969.78 | 主要系公司一年内到期的应付债券及长期借款重分类至该项目所致。 |
| 应付债券 | | 1,494,869,449.38 | 不适用 | 系公司一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 研发费用 | 26,159,107.33 | 13,377,598.37 | 95.54 | 主要系集中及生产 erp 系统升级研发、信息管理系统研发等增加所致。 |
| 其他收益 | 116,481,970.58 | 32,619,384.98 | 257.09 | 主要系公司收到政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 48,533,647.42 | 35,857,957.45 | 35.35 | 主要系公司收到爱美客技术发展股份有限公司分红，以及权益法核算的投资收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 317,908,608.96 | 2,782,151.49 | 11,326.72 | 主要系公司持有爱美客技术发展股份有限公司股票的公允价值变动增加所致。 |
| 资产处置收益 | 2,912,492.10 | 263,895,132.81 | -98.90 | 主要系上年同期子公司上海九州通医药有限公司取得土地处置补偿收益所致。 |
| 营业外支出 | 7,972,678.19 | 26,738,935.49 | -70.18 | 主要系上年同期公司经信捐赠支出较多所致。 |
| 所得税费用 | 232,619,210.71 | 149,481,576.58 | 55.62 | 主要系公司利润增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,306,727.26 | -663,494,718.01 | 33.19 | 主要系公司上年同期购买短期性理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,185,116.32 | 3,020,629,517.28 | -93.57 | 主要系公司上年同期发行债券及本年偿还债务增加所致。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司以集中竞价交易方式回购股票事项

2020 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》等相关议案，并于 2020 年 9 月 17 日披露了《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的回购报告书》；公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 6 亿元，回购价格不超过 26.80 元/股，回购期限自董事会审议通过最终回购股票方案之日起不超过 6 个月。（详见公司公告：临 2020-089、临 2020-090、临 2020-091）

2020 年 9 月 24 日，公司披露了《九州通关于以集中竞价交易方式首次回购公司股票的公告》，公司于 2020 年 9 月 23 日通过集中竞价交易方式首次回购股票 1,087,200 股，已回购股票占公司总股本的比例为 0.058%，成交的最高价为 17.86 元/股，最低价为 17.73 元/股，已支付的总金额为 19,340,635.64 元（不含交易费用）。（详见公司公告：临 2020-094）

2021 年 3 月 16 日，公司披露了《九州通关于股票回购实施结果的公告》，截至 2021 年 3 月 12 日，公司回购期限已届满，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股票 1,684.01 万股，占公司总股本的比例为 0.90%，回购的最高价为 18.66 元/股，最低价为 17.06 元/股，回购均价为 17.82 元/股，已支付的总金额为 30,004.34 万元（不含交易费用），公司本次股票回购方案实施完毕。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。（详见公司公告：临 2021-018）

2、公司可转换公司债券 2020 年度付息事项

2021 年 1 月 8 日，公司披露《九州通关于可转换公司债券 2020 年度付息公告》，将支付日 2020 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 14 日期间的可转换公司债券利息，本次付息为公司可转债五年付息，本期债券票面利率为 1.60%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.6 元人民币（含税）。本次付息的债权登记日为 2021 年 1 月 14 日，兑息日为 2021 年 1 月 15 日。截至目前，公司已按时足额完成了可转债的兑息工作。（详见公司公告：临 2021-004）

3、公司聘任高级管理人员事项

2021 年 2 月 4 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生为公司副总经理，分别负责公司物流技术创新及物流三方市场化业务、信息技术研发及数据中台建设与运营、医药电商及大健康平台建设与运营业务、人力资源管理及企业文化建设等工作，以加快公司业务向平台化、互联网化和数字化的转型升级，进一步提升公司在物流供应链管理、互联网健康管理和电商平台建设、信息技术创新等方面的行业竞争优势。以上高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日止，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。（详见公司公告：临 2021-013）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| 公司名称 | 九州通医药集团股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 刘长云 |
| 日期 | 2021 年 4 月 25 日 |

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：2021-031

# 九州通医药集团股份有限公司
# 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 17 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

2020 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：2021 年 5 月 17 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 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 2021 年 5 月 17 日

至 2021 年 5 月 17 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 2020 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2020 年度财务报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 7 | 关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计的议案 | √ |
| 8 | 关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年审计机构的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 9.01 | 公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案 | √ |
| 9.02 | 公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案 | √ |
| 10 | 关于公司修订《关联交易决策制度》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五届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 4 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。

2、特别决议议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 9

应回避表决的关联股东名称：议案 7：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，以及龚翼华、陈启明、王启兵为关联股东需回避表决；议案 9：董事刘兆年、龚翼华、刘文常、艾华、刘树林，监事温旭民、陈莉，高级管理人员陈启明、林新扬、许应政、郭磊、杨菊美、王启兵为关联股东需回避表决。

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。

(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 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600998 | 九州通 | 2021/5/12 |

(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 2021 年 5 月 14 日 17:00 前到达公司董事会秘书处。

(四)登记时间：2021 年 5 月 14 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

2021 年 4 月 27 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 2021 年 5 月 17 日召开的贵公司 2020 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 2020 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司 2020 年度财务报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 | | | |
| 6 | 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 | | | |
| 7 | 关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计的议案 | | | |
| 8 | 关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年审计机构的议案 | | | |
| 9.00 | 关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案 | | | |
| 9.01 | 公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案 | | | |
| 9.02 | 公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案 | | | |
| 10 | 关于公司修订《关联交易决策制度》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 2021-032
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 2020 年年度利润分配方案的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5 元(含税)

● 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 45,070,300 股，不参与本次利润分配。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、2020 年度利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 3,075,054,823.79 元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

1、2020 年年初未分配利润 3,485,965,370.04 元，加上 2020 年度母公司实现净利润 2,299,309,262.15 元、股东权益内部结转 18,695,374.77 元，减去提取 10%法定公积金 229,930,926.22 元、支付永续债利息 112,500,000.00 元，期末未分配利润为 5,461,539,080.74 元；再扣减优先股在 2020 年度应付的股息 46,312,767.12 元，期末可供普通股股东分配利润 5,415,226,313.62 元。

2、公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如以截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 1,873,816,880 股（最终以权益分派股权登记日登记的总股本为基数）扣除回购专户 45,070,300 股股份为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，共计分配现金红利 914,373,290.00 元；此外，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，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。"则 2020 年度公司现金分红总额为 1,214,303,343.95 元(含 2020 年股票回购金额 299,930,053.95 元)，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 39.49%，公司最近三年累计现金分红金额(含 2019 年、2020 年股票回购金额)占最近三年平均净利润的比例为 97.78%，达到《公司章程》中"公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的现金分红政策的规定。

本次利润分配方案实施后，公司将根据《九州通公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。　本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会召开、审议和表决情况

2021 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2020 年度利润分配方案，综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2021-025
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
# 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

2021 年 4 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四次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电话、邮件、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：

1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通 2020 年度独立董事述职报告》。

4、《关于公司 2020 年度财务报告的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 3,075,054,823.79 元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

(1)2020 年年初未分配利润 3,485,965,370.04 元，加上 2020 年度母公司实现净利润 2,299,309,262.15 元、股东权益内部结转 18,695,374.77 元，减去提取 10%法定公积金 229,930,926.22 元