证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-104

九州通医药集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通集团”）以及广西九州通医药有限公司、黑龙江九州通医药有限公司等 33 家控股子公司（含重庆九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司等 12 家全资子公司），不存在关联担保；

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司 8 月新增担保金额合计 287,388.00 万元，同时解除担保金额合计 178,968.00 万元。截至 2023 年 8 月 31 日，公司提供担保余额为 2,466,335.00 万元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控；

● 本次担保是否有反担保：有；

● 对外担保逾期的累计数量：无；

● 特别风险提示：公司 2023 年 8 月为资产负债率超过 70%的控股子公司新增的担保金额为 203,000.00 万元，公司及下属控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2022 年 12 月 21 日和 2023 年 1 月 6 日分别召开第五届董事会第十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 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》及《关于 2023 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》，公司及下属企业 2023 年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等 127 家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保，担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入 / 退出合并范围的子公司），被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。（实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，详见公司公告：临 2022-118、临 2023-001）

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围，并执行上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定，确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

（二）本次担保额度调剂的情况

为满足控股子公司业务发展及实际经营需要，公司在保持 2023 年第一次临时股东大会审议通过的为子公司提供的担保总额不变的前提下，将河南九州通医药有限公司（以下简称“河南九州通”）的担保额度调剂到上海九州通医药有限公司（以下简称“上海九州通”），河南九州通和上海九州通均为公司控股子公司。本次担保额度调剂情况如下：

担保人	被担保方	已审批担保额度（万元）	已使用担保额度（万元）	未使用担保额度（万元）	本次调剂额度（万元）	调剂后可使用担保额度（万元）
本公司及下属企业	河南九州通	258,000.00	142,600.00	115,400.00	-17,500.00	97,900.00
本公司及下属企业	上海九州通	100,000.00	87,400.00	12,600.00	17,500.00	30,100.00

注：上述控股子公司的资产负债率为 70%以上。

（三）本次担保事项的基本情况

2023 年 8 月，因控股子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计新增 287,388.00 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保金额为 203,000.00 万元，对资产负债率低于 70%的公司及控股子公司提供担保金额为 84,388.00 万元。2023 年 8 月，公司解除担保金额为 178,968.00 万元。

2023 年 8 月，公司共计为九州通集团以及 33 家控股子公司提供担保，详细信息（包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人等）见下表：

担保人	被担保人	担保金额（万元）	担保期限（月）	债权人（银行）
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司★	15,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	黑龙江九州通医药有限公司	8,000.00	12	招商银行股份有限公司哈尔滨分行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司★	10,000.00	12	兴业银行股份有限公司重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	临汾九州通医药有限公司★	1,500.00	12	中国光大银行股份有限公司临汾分行
九州通医药集团股份有限公司	临汾九州通医药有限公司	1,000.00	12	中国建设银行股份有限公司临汾尧都支行
九州通医药集团股份有限公司	云南九州通医药有限公司★	2,000.00	10	中信银行股份有限公司昆明分行
九州通医药集团股份有限公司	云南九州通医药有限公司★	5,000.00	12	恒丰银行股份有限公司昆明分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司★	14,000.00	12	中国民生银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司★	25,000.00	12	招商银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	1,000.00	12	中国银行股份有限公司平邑支行
九州通医药集团股份有限公司	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	1,000.00	12	中国工商银行股份有限公司平邑支行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司★	8,000.00	12	广东华兴银行股份有限公司惠州分行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通欣海医药有限公司	1,000.00	12	招商银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通国华医药物流有限公司★	5,000.00	12	郑州银行股份有限公司商都支行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司★	10,000.00	9	交通银行股份有限公司福建省分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司★	15,000.00	12	中国光大银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医疗器械有限公司★	4,000.00	12	招商银行股份有限公司重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司★	5,000.00	12	中国民生银行股份有限公司公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	湛江九州通医药有限公司★	3,500.00	12	广东华兴银行股份有限公司湛江分行
九州通医药集团股份有限公司	贵州九州通达医药有限公司	4,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司★	20,000.00	12	中国银行股份有限公司北京大兴支行
九州通医药集团股份有限公司	天津九州通达医药有限公司★	3,000.00	11	中信银行股份有限公司天津分行
九州通医药集团股份有限公司	河南海华医药物流有限公司★	3,000.00	12	中原银行股份有限公司新乡分行
九州通医药集团股份有限公司	河南海华医药物流有限公司★	3,000.00	12	中国民生银行股份有限公司新乡分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司★	10,000.00	5	江苏银行股份有限公司上海普陀支行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司★	15,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
九州通医药集团股份有限公司	大连九州通医药有限公司★	2,000.00	12	招商银行股份有限公司大连分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合（大连）药业有限公司★	1,000.00	12	招商银行股份有限公司大连分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合（辽宁）药业有限公司★	2,000.00	12	中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行
九州通医药集团股份有限公司	随州九州通医药有限公司★	3,000.00	12	汉口银行股份有限公司随州分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司★	7,000.00	11	兴业银行股份有限公司南京雨花支行
九州通医药集团股份有限公司	吉林市广聚药业有限责任公司★	5,000.00	12	中国光大银行股份有限公司吉林分行
九州通医药集团股份有限公司	吉林市广聚药业有限责任公司★	5,000.00	12	中国银行股份有限公司吉林市分行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司	5,200.00	11	西安银行股份有限公司碑林支行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司	3,000.00	12	北京银行股份有限公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医疗器械有限公司	2,000.00	12	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	河北九州通鹏翀医疗器械有限公司	1,000.00	10	兴业银行股份有限公司石家庄分行
九州通医药集团股份有限公司	河北九州通鹏翀医疗器械有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司石家庄分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	2,000.00	12	中国光大银行股份有限公司石家庄分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	2,500.00	12	中国银行股份有限公司太原北城支行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州合康医疗器械有限公司	2,000.00	12	重庆三峡银行股份有限公司南岸支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通医疗科技（福建）有限公司	1,000.00	11	交通银行股份有限公司福建省分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通瑞健恒业科技有限公司	4,000.00	12	中国光大银行股份有限公司成都温江支行
湖北九州通健康产业有限公司	九州通医药集团股份有限公司	45,688.00	34	亚洲开发银行
合计		287,388.00		

注：以上被担保人名称后加★号的公司为最近一期资产负债率超过 70%的控股子公司；实际担保期限以担保协议实际执行为准。

二、被担保人基本情况

（一）2023 年 8 月，被担保人九州通集团以及 33 家控股子公司均在 2023 年度预计担保范围之内，公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况，并已审慎判断被担保方偿还债务能力，不存在影响上述被担保人偿债能力的重大或有事项。其中，最近一期资产负债率大于 70%的子公司共计 22 家，其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附件《被担保人基本情况表》。

（二）被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，2023 年 8 月不存在向合营或者联营企业提供担保的情况（不存在额度调剂），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证；

（二）担保期限：5 个月，9 个月，10 个月，11 个月，12 个月，34 个月；

（三）担保金额：合计 287,388.00 万元；

（四）反担保情况：公司为控股子公司提供担保时，部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2023 年 8 月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
临汾九州通医药有限公司	山西惠泽堂医药连锁有限公司
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	山东晟银药业有限公司、马如银、马洪成
河南九州通国华医药物流有限公司	李金锁、王海风、郑州国晟科技公司
山西九州通医药有限公司	山西诚瑞康科技发展有限公司、王亚雄、王鹏举
陕西九州通医药有限公司	周辉、杨新琴
渭南九州通正元医药有限公司	渭南丰汇医药科技有限公司、刘永虎、冯斌
河南海华医药物流有限公司	海华医药集团(西藏)有限公司、李斌
大连九州通医药有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
九州通金合(大连)药业有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
九州通金合(辽宁)药业有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
吉林市广聚药业有限责任公司	王辉
西安九州通医药有限公司	李建，一元(武汉)医院投资管理有限公司
新疆九州通医疗器械有限公司	赵峰
河北九州通鹏翀医疗器械有限公司	北京中科博瀚科技有限公司、陈志刚、孙永丽
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	山西崇胜达贸易有限公司、陈志刚、孙永丽
重庆九州合康医疗器械有限公司	重庆康達投资管理有限公司、陈松
九州通医疗科技(福建)有限公司	福州幸福投资有限公司、沈如色、林仕兴
四川九州通瑞健恒业科技有限公司	四川乐得来科技有限公司、邓光跃

注：以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保，被担保方及反担保方以实际签订并执行的反担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的，董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 8 月 31 日，公司及其控股子公司对外提供担保（被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，不含控股子公司对九州通集团的担保）的余额合计 2,466,335.00 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 6 月 30 日）经审计净资产的 84.72%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 13 日

● 报备文件

1、被担保人 2023 年 6 月 30 日的财务报表（主要为单体报表）；

2、被担保人营业执照复印件；

3、担保合同。

附件：被担保人基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	2023年6月30日资产总额	2023年6月30日负债总额	2023年1-6月30日净资产	2023年1-6月营业收入	2023年1-6月净利润	公司对被担保方持股比例(%) 直接	间接
1	广西九州通医药有限公司	91450100677296992H	2009/8/19	南宁市永林路88号	贺威	40,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营等	191,394.02	141,206.17	50,187.86	135,509.05	2,083.65	100.00%	
2	重庆九州通医药有限公司	91500108781564115J	2005/11/2	重庆市南岸区长江工业园江桥路2号	贺威	42,000.00	危险化学品经营；药品批发，第三类医疗器械经营等	215,761.91	164,578.51	51,183.41	219,524.51	2,221.20	100.00%	
3	临汾九州通医药有限公司	91141000080968459Y	2013/10/25	临汾市尧都区刘村镇沙桥村工业路2号	王亚雄	4,000.00	药品批发、医疗器械销售、食品销售等	22,679.47	18,716.45	3,963.02	24,496.99	-114.08	53.50%	
4	云南九州通医药有限公司	91530100MA6NNG3825	2019/3/18	云南省昆明市呈贡区吴家营街道数字产业大厦C2座研发办公4楼4-28号	贺威	10,000.00	医疗设备租赁；第一类医疗器械销售等	87,895.07	76,580.71	11,314.36	48,712.26	426.11	90.00%	
5	河南九州通医药有限公司	914101007126437846	2001/1/16	郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号1号楼	贺威	94,000.00	定点批发经营医疗用毒性药品；中成药、中药材等	546,869.48	405,029.05	141,840.43	473,302.37	5,490.83	100.00%	
6	广东九州通医药有限公司	91442000745500106K	2002/11/25	中山市火炬开发区沿江东二路11号	贺威	40,000.00	药品经营；第二、三类医疗器械经营；食品流通；货运经营等	332,838.48	249,644.68	83,193.80	381,102.88	8,499.10	100.00%	
7	河南九州通国华医药物流有限公司	91410185761675432P	2004/4/29	登封市产业集聚区（医药产业园纵三路1号）	陈尧	30,600.00	中成药、中药材、中药饮片、化学制剂等	172,311.32	137,923.77	34,387.55	59,449.48	646.35		50.98%
8	福建九州通医药有限公司	91350105757386208 4	2004/1/13	福建省福州市马尾区兴业路198号8#整栋（自贸试验区内）	贺威	37,000.00	中药材的收购；中成药、中药材的批发等	130,661.78	91,563.87	39,097.91	117,260.59	-538.01	100.00%	
9	山西九州通医药有限公司	91140100578479222X	2011/7/21	山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号物流中心5楼	王亚雄	58,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	287,483.22	221,437.46	66,045.76	234,195.18	2,238.45	94.83%	
10	重庆九州通医疗器械有限公司	915001083223504257	2014/12/5	重庆市南岸区茶园新区B区江桥路2号	龚冀华	5,000.00	销售三类医疗器械（按行政许可核定期限从事经营）等	35,778.59	28,231.58	7,547.01	25,019.04	475.84		100.00%
11	陕西九州通医药有限公司	916101320880629342	2014/7/10	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段58号	贺威	26,000.00	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等	137,765.06	109,240.08	28,524.99	126,156.97	1,498.41	51.00%	
12	湛江九州通医药有限公司	91440800194379652B	1982/7/14	湛江市麻山区华天路8号粤西九州通大健康产业基地项目检测车间一期2-4楼	张映波	2,500.00	一般项目：第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理等	38,620.70	33,934.43	4,686.27	52,945.35	480.56		100.00%
13	北京九州通医药有限公司	911100007226767585	2000/6/29	北京市大兴区广平大街9号	龚力	75,590.00	药品批发；第三类医疗器械经营等	484,148.83	346,501.41	137,647.42	484,797.50	9,851.51	97.94%	
14	天津九州通达医药有限公司	911201136661452499	2007/10/23	北辰区天津医药医疗器械工业园（双口镇永保路1号）	贺威	11,000.00	药品进出口；药品批发；食品销售；道路货物运输（不含危险货物等	84,494.01	68,551.20	15,942.80	88,493.74	1,095.78	100.00%	
15	河南海华医药物流有限公司	91410700079448165B	2013/10/14	新乡市红旗区工业园区海马路03号	田超华	26,530.00	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素等	106,744.03	77,797.34	28,946.69	83,270.50	718.90		51.00%
16	上海九州通医药有限公司	91310107749229139	2002/11/20	上海市普陀区常和路666号	贺威	35,000.00	药品批发、医疗器械经营、食品经营、酒类经营等	231,133.73	173,413.23	57,720.50	240,745.34	4,598.82	100.00%	
17	大连九州通医药有限公司	912102130644135 76D	2004/9/9	中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区大连经济技术开发区湾达路96-1号	史洪伟	4,600.00	药品批发，食品经营，特殊医学用途配方食品销售等	27,542.67	22,972.54	4,570.13	23,116.17	16.17		100.00%
18	九州通金合（大连）药业有限公司	912102003115816074K	2015/6/3	辽宁省大连市沙河口区拥政街34号、36号一层公建	史洪伟	2,000.00	药品批发等	11,729.02	9,612.87	2,116.14	7,013.72	72.92		100.00%
19	九州通金合（辽宁）药业有限公司	91210000594813796Y	2012/4/27	沈阳市和平区市府大路200号（4-4）	刘强	30,000.00	药品批发、第三类医疗器械经营等	168,167.58	137,382.83	30,784.76	56,164.68	948.38		100.00%
20	随州九州通医药有限公司	91421300MA48BB5K7D	2016/8/25	湖北省随州市高新技术产业园区裕民社区八组党员群众服务中心三楼	刘义常	2,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	32,936.39	29,559.34	3,377.05	10,448.30	369.06	100.00%	
21	江苏九州通医药有限公司	913201157971155684	2007/1/30	南京市江宁经济开发区股华街476号	贺威	50,462.00	药品、医疗器械、保健食品销售；普通货运等	264,832.63	202,686.08	62,146.56	218,227.36	824.26	100.00%	
22	吉林市广聚药业有限责任公司	912202017248777485G	2000/8/24	吉林省吉林市船营区解放大路与广州街交汇处鼎成公馆9层	刘磊	6,000.00	化学药制剂、中成药、抗生素、生物制品（除疫苗）、中药饮片等	44,393.89	36,355.46	8,038.43	18,057.99	308.43		51.00%

注：上述财务数据口径主要为子公司单体报表数据，被担保人为最近一期资产负债率超过 70%的子公司。其中，公司的全资子公司是指公司的直接持股比例和间接持股比例均为 100%的控股子公司。

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：2023-105

九州通医药集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 9 月 19 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

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 29 日在《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.se.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-092），公司将于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（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：2023 年 9 月 19 日　14 点 00 分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦会议室

（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 2023 年 9 月 19 日

至 2023 年 9 月 19 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自律监管指引第 1 号—规范运作》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 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案	√
2	关于公司 2023 年半年度审计费用的议案	√
3	关于公司变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案	√
4	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	√
5	关于公司增加 2023 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案	√
6	关于公司增加 2023 年度下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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.se.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 3、议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 6

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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	2023/9/13

（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）股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记，在邮件、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 2023 年 9 月 18 日 17:00 前到达公司董事会秘书处；

（四）登记时间：2023 年 9 月 18 日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00；

（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号公司新总部大厦 46 楼董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号公司新总部大厦 46 楼董事会秘书处。

（三）公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱：jztdmc@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
2023 年 9 月 13 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 2023 年 9 月 19 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，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 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案			
2	关于公司 2023 年半年度审计费用的议案			
3	关于公司变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案			
4	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			
5	关于公司增加 2023 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案			
6	关于公司增加 2023 年度下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案			

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：委托人应当在委托书中“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：601515　　证券简称：东风股份　　公告编号：临 2023-069

汕头东风印刷股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产事项相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市博盛新材料有限公司（以下简称“博盛新材”）51.06%股权（以下简称“本次交易”）。

2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，综合考虑当前外部市场环境和标的公司经营情况等因素，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司审慎研究并与交易对方友好协商，同意终止本次重组事项并向上海证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件（详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-064 号公告）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了自查，具体如下：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：上市公司本次资产重组报告书披露之日起（2023 年 4 月 13 日）至披露终止本次资产重组事项之日止（2023 年 8 月 30 日），即 2023 年 4 月 13 日起至 2023 年 8 月 30 日的期间（以下简称“自查期间”）。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围为：

（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；

（二）上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；

（三）交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；

（四）相关中介机构及具体业务经办人员；

（五）前述（一）至（四）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；

（六）其他知悉本次重组内幕信息的知情人及其配偶、子女和父母。

三、本次交易相关人员买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》以及自查范围内相关方出具的《自查报告》，自查期间内，本次交易相关各方及相关人员及其直系亲属存在以下买卖上市公司股票的情形：

（一）黄晓鹏在自查期间买卖情况

姓名	职务 / 关系	买卖情况 交易日期	买入(股)	卖出(股)
黄晓鹏	上市公司实际控制人	2023/7/5	-	4,500,000
		2023/7/6	-	5,200,000
		2023/7/7	-	5,284,400

注：黄晓鹏减持上市公司股份的行为已进行相应的信息披露（公告编号：临 2023-054 号）

黄晓鹏针对上述买卖情况承诺如下：

“本人于上述期间买卖上市公司股票的行为系基于已经公开披露的信息和个人对二级市场环境而自行做出的投资决策和投资行为，与上市公司本次交易不存在关联关系。除通过公开途径可获取的信息外，本人未获取任何与本次重组有关的内幕消息，不存在利用内幕信息进行上市公司股票交易的情形。

本人保证上述承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

（二）张凯在自查期间买卖情况

姓名	职务 / 关系	买卖情况 交易日期	买入(股)	卖出(股)
张凯	上市公司高级管理人员	2023/5/18	61,400	-

注：张凯增持上市公司股份的行为已进行相应的信息披露（公告编号：临 2023-042 号）

张凯针对上述买卖情况承诺如下：

“本人于上述期间买卖上市公司股票的行为系基于已经公开披露的信息和个人对二级市场环境而自行做出的投资决策和投资行为，与上市公司本次交易不存在关联关系。除通过公开途径可获取的信息外，本人未获取任何与本次重组有关的内幕消息，不存在利用内幕信息进行上