证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2024-115
可转债代码：113047　　可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

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：

● 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品25,000万元；办理购买理财产品19,000万元

● 本次购买理财产品的受托方：厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行

● 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币25,000万元；办理购买理财产品金额为人民币19,000万元

● 购买的理财产品名称：厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品11、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11、利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款

● 购买的理财期限为35天、29天、29天、28天

● 履行的审议程序：公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过12亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司于2024年8月28日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号：2024-085)。

根据公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的决议，现将公司及子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如下：

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二)资金来源

本次购买理财资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、收回到期理财产品情况

近日，公司对已到期理财产品“中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品267、厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型、中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241804Z)、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品10、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品10、浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM24035DT)、中国银行人民币结构性存款(产品代码：CSDVY202415672)”本息进行了收回，上述理财产品本金合计25,000万元，已收回本金合计25,000万元；实现收益43.37万元。

2、购买理财产品情况

近日，公司及子公司购买理财产品情况如下：

单位：万元

序号	购买理财的公司主体	受托方名称	产品名称	委托理财产品品种	产品类型	理财本金金额	保底收益率	预期最高收益率	最底收益	预期最高收益	存续期(天)
1	漳州旗滨玻璃有限公司	厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行	厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.485%	2.60%	2.89	5.06	35
2	株洲旗滨集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品11	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.00%	2.228%	4.03	8.97	29
3	株洲旗滨集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.00%	2.228%	4.03	8.97	29
4	长兴旗滨玻璃有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行	利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	0.85%	2.25%	4.63	12.25	28
合计						19,000			15.57	35.25	

注：上表“合计”金额与按分项数据相加金额存在尾差系四舍五入所致。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司购买厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型2,000万元

(1)产品名称：厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型

(2)投资期限：35天

(3)投资及收益币种：人民币

(4)产品类型：保本浮动收益型

(5)产品起始日：2024年10月30日

(6)产品到期日：2024年12月4日

(7)产品挂钩指标：XAU/USD

(8)产品预期收益率(年)：1.485%-2.3%-2.6%

(9)产品收益计算方式：年化存款收益按期计算，精确到小数点后两位，年化存款收益=本金金额×存款天数×年化存款收益率/360，四舍五入。

2、公司购买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品11金额5,000万元

(1)产品名称：中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品11

(2)投资期限：29天

(3)投资及收益币种：人民币

(4)产品类型：保本浮动收益型

(5)产品起始日：2024年11月1日

(6)产品到期日：2024年11月30日

(7)产品挂钩指标：BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率

(8)产品预期收益率(年)：若观察日汇率小于等于N-0.0485，产品收益率按照1%执行；若观察日汇率大于N-0.0485、小于N+0.0248，收益率按照2.128%执行；若观察日汇率大于等于N+0.0248，收益率按照2.228%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2024年11月29日

(9)产品收益计算方式：计息方式30/360：每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益。预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360

3、公司购买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11金额5,000万元

(1)产品名称：中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11

(2)投资期限：29天

(3)投资及收益币种：人民币

(4)产品类型：保本浮动收益型

(5)产品成立日：2024年11月1日

(6)产品到期日：2024年11月30日

(7)产品挂钩指标：BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率

(8)产品预期收益率(年)：若观察日汇率小于等于N-0.0506，产品收益率按照1%执行；若观察日汇率大于N-0.0506、小于N+0.0311，收益率按照2.128%执行；若观察日汇率大于等于N+0.0311，收益率按照2.228%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2024年11月29日

(9)产品收益计算方式：计息方式30/360：每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益。预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360

4、公司全资子公司长兴旗滨玻璃有限公司购买利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款7,000万元

(1)产品名称：利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款

(2)投资期限：28天

(3)投资及收益币种：人民币

(4)产品类型：保本浮动收益型

(5)产品成立日：2024年11月1日

(6)产品到期日：2024年11月29日

(7)产品挂钩指标：欧元兑美元汇率，彭博“BFIX“页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位

(8)产品预期收益率(年)：本产品保底收益率0.85%，浮动收益率为0%或1.20%(中档浮动收益率)或1.40%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2024年11月04日北京时间14点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×104.25%”，下限价格为“期初价格×94.97%”，观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

(9)产品收益计算方式：预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360，以单利计算实际收益。其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。

(二)委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理、按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三)公司对本次委托理财相关风险的内部控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的投资理财业务，通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2)资金使用情况由公司审计及风险委员会进行日常监督。

(3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

(4)公司按照上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

1、厦门银行股份有限公司

受托方名称：厦门银行股份有限公司

统一社会信用代码：91350200260313710XM

类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

成立日期：1996年11月26日

法定代表人：姚志萍

注册资本：263,912.7888万人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东及实际控制人：不存在控股股东或实际控制人

是否为本次交易专设：否

(二)受托方主要财务指标

公司本次购买理财产品的受托方厦门银行股份有限公司(证券代码：601187)、中国光大银行股份有限公司(证券代码：601818)、上海浦东发展银行股份有限公司(证券代码：600000)，均属于已上市金融机构。上述受托方主要财务指标情况详见其公开披露的定期报告等资料。

(三)公司本次购买理财产品的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

公司董事会查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	3,543,701.51	3,191,524.61
负债总额	2,063,267.11	1,698,234.15
净资产	1,480,434.40	1,493,290.46

(二)理财业务对公司的影响

截至本公告披露日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为104,000万元，占公司2024年9月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为36.84%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财投资产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、履行的决策程序

2024年8月27日，公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、审计及风险委员会2024年第四次会议、战略及可持续发展委员会2024年第五次会议、财务及预算委员会2024年第二次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过12亿元(单日最高余额)。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金363,000万元(含本次理财金额，共66笔；其中理财投资单日最高余额为110,000万元)，已收回259,000万元(47笔)，期末尚未到期理财产品本金余额为104,000万元(19笔)。具体情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3283期(14天特供款)人民币对公结构性存款	8,000	8,000	6.84	
2	中国建设银行株洲分行单位人民币定制型结构性存款	20,000	20,000	30.34	
3	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第209期C款	15,000	15,000	31.06	
4	中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000	3,000	5.92	
5	招商银行智汇系列看跌两层区间35天结构性存款(产品代码：FSZ07415)	3,000	3,000	6.62	
6	招商银行智汇系列看跌两层区间35天结构性存款(产品代码：FSZ07416)	3,000	3,000	6.62	
7	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	5,000	6.69	
8	利多多公司稳利24JG3304期(月月滚利2期)人民币对公结构性存款	8,000	8,000	13.06	
9	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001098期人民币产品	3,000	3,000	6.02	
10	中国光大银行XINX01_CIPSMS 29天结构性存款	5,000	5,000	8.86	
11	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第274期B款	10,000	10,000	19.45	
12	利多多公司稳利24JG3358期(礼财日A款)人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.19	
13	招商银行智汇系列看跌两层区间38天结构性存款(产品代码：FSZ07685)	2,000	2,000	4.68	
14	招商银行点金系列看涨两层区间38天结构性存款(产品代码：NSZ07665)	2,000	2,000	4.68	
15	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001298期人民币产品	3,000	3,000	5.44	
16	中国银行(福建)对公结构性存款20241094	5,000	5,000	2.73	
17	招商银行点金系列看涨两层区间69天结构性存款(产品代码：NSZ07774)	3,000	3,000	12.48	
18	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期	5,000	5,000	4.58	
19	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第314期D款	10,000	10,000	14.01	
20	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	5.95	
21	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第326期G款	8,000	8,000	12.96	
22	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	6.11	
23	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241348Z)	5,000	5,000	8.55	
24	利多多公司稳利24JG3416期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.17	
25	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001450期人民币产品	5,000	5,000	9.18	
26	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品221	5,000	5,000	3.6	
27	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品227	4,000	4,000	7.00	
28	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM24029DT)	3,000	3,000	5.02	
29	中信证券股份有限公司固收增利系列【1258】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	10,000			10,000
30	利多多公司稳利24JG3447期(月月滚利6期特供款)人民币对公结构性存款	7,000	7,000	14.16	
31	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品09	5,000	5,000	8.96	
32	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定月月存第2期产品09	5,000	5,000	8.96	
33	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第358期Q款	10,000	10,000	21.61	
34	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	10.95	
35	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	5,000	11.49	
36	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	5.75	
37	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241646Z)	5,000	5,000	9.72	
38	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001531期人民币产品	10,000	10,000	19.37	
39	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3473期(月月滚利6期17天看涨)人民币对公结构性存款	3,000	3,000	3.33	
40	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品267	4,000	4,000	11.23	
41	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款(产品代码：NSZ08129)	4,000	4,000	7.23	
42	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3469期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.17	
43	厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型	2,000	2,000	4.49	
44	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241804Z)	1,000	1,000	1.97	
45	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品10	5,000	5,000	9.17	
46	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品10	5,000	5,000	9.58	
47	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品88	7,000			7,000
48	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品92	5,000			5,000
49	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第397期K款	7,000			7,000
50	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第397期K款	10,000			10,000
51	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM24035DT)	3,000	3,000	4.78	
52	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000			6,000
53	交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(挂钩汇率看涨)	5,000			5,000
54	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241950Z)	5,000			5,000
55	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码：NSZ08347)	3,000			3,000
56	中国银行人民币结构性存款(产品代码：CSDVY202415672)	5,000	5,000	2.16	
57	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA242010Z)	5,000			5,000
58	招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款(产品代码：NSZ08340)	2,000			2,000
59	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201826期人民币产品	5,000			5,000
60	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001627期人民币产品	10,000			10,000
61	中国银行人民币结构性存款(产品代码：CSDVY202415861)	2,400			2,400
62	中国银行人民币结构性存款(产品代码：CSDVY202415862)	2,600			2,600
63	厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型	2,000			2,000
64	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品11	5,000			5,000
65	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11	5,000			5,000
66	利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款	7,000			7,000
合计		363,000	259,000	440.89	104,000
最近12个月内单日最高投入金额				110,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.1184	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.2518	
目前已使用的理财额度				104,000	
尚未使用的理财额度				16,000	
总理财额度				120,000	

八、备查附件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年十一月九日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：2024-095

九州通医药集团股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

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：2024年11月8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3楼会议室

(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	730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,296,353,703
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(%)	66.1064

(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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，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：关于公司修订《公司章程》等相关制度的议案

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	3,293,906,966	99.9257	1,330,796	0.0403	1,115,941	0.0340

2、议案名称：关于公司拟购买董监高责任险的议案

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	3,155,467,095	99.9171	1,504,540	0.0476	1,110,573	0.0353

3、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	3,292,223,803	99.8747	3,067,124	0.0930	1,062,776	0.0323

(二) 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(%)
2	关于公司拟购买董监高责任险的议案	1,043,801,826	99.7500	1,504,540	0.1437	1,110,573	0.1063
3	关于公司选举非独立董事的议案	1,113,240,135	99.6303	3,067,124	0.2744	1,062,776	0.0953

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

2、议案2为涉及关联股东回避表决议案，关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、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：纪晨、王静

2、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、《股东大会规则》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
2024年11月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2024-096

九州通医药集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

2024年11月8日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)召开第六届董事会第十次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于2024年11月4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12人，实到12人，会议由董事长刘长云先生主持，公司监事和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：

一、《关于选举刘义常董事为公司第六届董事会副董事长的议案》

因实际工作需要，根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举刘义常董事为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司拟参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案。该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。详见公司同日披露的《九州通关于参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的公告》(公告编号：临2024-098)。

关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

备查文件：公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年11月9日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2024-097

九州通医药集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

2024年11月8日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)召开第六届监事会第八次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，根据公司《监事会议事规则》，会议通知于2024年11月4日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席许应政先生主持。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《关于公司拟参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案》，具体情况如下：

经审议，监事会同意公司参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《九州通关于参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的公告》(公告编号：临2024-098)。

关联监事林新扬已回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

备查文件：公司第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司监事会
2024年11月9日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2024-098

九州通医药集团股份有限公司关于参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 为进一步助推“新产品战略”落地，从多渠道引进新产品、培育新业务，持续提升核心竞争力，九州通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”或“公司”)拟作为有限合伙人，与北京楚昌私募基金管理有限公司(以下简称“楚昌私募基金”)共同投资设立武汉市九盈创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商核准为准)。

● 鉴于楚昌私募基金为公司控股股东楚昌投资集团有限公司的下属控股企业，故本次共同投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日，过去12个月内，公司与楚昌私募基金发生关联交易的合计金额为35,000.84万元(已分别经董事会或股东会审议通过)，公司不存在与不同关联人之间交易标的类别下标的相关的关联交易。

● 风险提示：由于基金尚处于对外募集阶段，实际募集规模及各方缴付出资情况可能存在不确定性。基金在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，预期收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、设立基金及关联交易概述

(一)本次设立基金及关联交易基本情况

在保证日常经营所需资金的前提下，九州通拟与楚昌私募基金共同投资设立武汉市九盈创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商核准为准，以下简称“九盈创业投资基金”)，该基金计划总募集规模为人民币5亿元，其中九州通作为有限合伙人拟认缴出资2.45亿元，认缴出资占比不超过49%；楚昌私募基金作为普通合伙人、执行事务合伙人拟认缴出资500万元，认缴出资占比不超过1%。(最终出资结果将以工商部门核定为准)

鉴于楚昌私募基金为公司控股股东楚昌投资集团有限公司的下属控股企业，故本次共同投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

(二)本次设立基金及关联交易的目的和原因

“新产品战略”作为九州通“三新两化”(即“新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化(REITs)”)战略之首，其对于公司未来发展具有重要意义。公司致力于通过持有人、代理及OEM等方式，获得产品的所有权、特许经营权或销售主导权，搭建产品与推广营销体系，提升推广新产品的能力和公司的盈利水平。

目前，公司已形成以CSO为核心的“新产品战略”业务组织矩阵，从研发、生产、推广三个维度来提升公司在产品方面的核心竞争力。2024年前三季度，公司总代品牌推广(CSO)业务收入规模已达141.19亿元，同比增长18.00%，实现毛利额16.53亿元；医药工业自产及OEM业务实现销售收入20.92亿元，同比增长18.42%。

本次公司拟参与设立的九盈创业投资基金主要投资于创新药、高端仿制药等领域，符合公司“新产品战略”发展方向。公司拟以投资基金为载体，通过股权投资、收并购、战略CSO、权益购买、MAH持证委托等合作模式，充分利用公司资源和能力优势，加速引进国内外有价值的创新药、改良型新药及高端仿制药等新产品，进一步推动公司“新产品战略”落地，并获取良好的财务投资收益。

(三)本次设立基金及关联交易履行的审议程序

本次设立基金及关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交公司股东会审议。

(四)与关联人累计已发生的关联交易

截至本公告披露日，过去12个月内，公司与楚昌私募基金发生关联交易的合计金额为35,000.84万元(已分别经董事会或股东会审议通过)，公司不存在与不同关联人之间交易标的类别下标的相关的关联交易。

二、各投资方基本情况

(一)普通合伙人的基本情况

1.公司名称：北京楚昌私募基金管理有限公司

2.统一社会信用代码：91420105MA4KXTAY3E

3.成立时间：2018年2月23日

4.注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号1幢4层409-301室(集群注册)

5.注册资本：3,000万元

6.主营业务：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7.实际控制人：刘宝林

8.关联关系：公司控股股东楚昌投资集团有限公司持有楚昌私募基金100%股权，属于公司关联法人。

(二)其他有限合伙人的情况

截至本公告披露日，本次拟设立的基金尚处于对外募集阶段，若后续确定加入基金的其他合伙人涉及关联方，公司将按照规定履行相应审议程序和信息披露义务。

三、关联交易标的基本情况

(一)基金基本情况

1.基金名称：武汉市九盈创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准)；

2.出资情况：基金计划总募集规模为人民币5亿元，将分期进行认缴出资，其中首期基金认缴规模为1.25亿元；九州通为有限合伙人，楚昌私募基金为普通合伙人、执行事务合伙人；因基金尚处于对外募集阶段，其他合伙人暂未确定。(最终出资结果，具体将以工商部门核定为准)

各合伙人拟认缴出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	(拟)认缴出资额(万元)	(拟)认缴出资比例	出资方式
九州通	有限合伙人	24,500	49%	货币
楚昌私募基金