

D/14信息披露

2026年9月18日 星期五
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

九州通医药集团股份有限公司 2026年第三次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有决议议案:无
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2026年9月17日
(二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区兴东街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.出席会议的普通股股东和恢复表决权		216
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权所持股份总数的比例(%)		3.212,220.109

(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恢复表决权人数		7
2.出席会议的优先股股东和恢复表决权所持股份总数的比例(%)		17.900,000

(五)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恢复表决权人数		7
2.出席会议的优先股股东和恢复表决权所持股份总数的比例(%)		17.900,000

(六)公司董事和董事会秘书的出席情况:

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,271,216.274	99,923	1,962,843	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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,252,795.513	99,3761	19,921,004	0.6086	498,488	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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,216,615.221	98,7206	58,163,396	7,1758	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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

5.议案名称:关于公司向特定对象发行优先股方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

5.03:发行金额、发行价格或定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

5.04:票面股息率及其确定原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

5.06:回购条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

5.11:本次优先股发行后上市公司交易或转让的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

5.12:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

8.议案名称:关于公司向特定对象发行优先股方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

9.议案名称:关于公司向特定对象发行优先股方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

10.议案名称:关于公司提请股东大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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
2	关于公司选举非独立董事的议案	609,814,368	96,7598	19,921,004	3,1610	498,488	0.0792

3.议案名称:关于公司向特定对象发行优先股方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

5.03:发行金额、发行价格或定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

5.04:票面股息率及其确定原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

5.06:回购条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

5.11:本次优先股发行后上市公司交易或转让的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

5.12:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

8.议案名称:关于公司向特定对象发行优先股方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

9.议案名称:关于公司向特定对象发行优先股方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

10.议案名称:关于公司提请股东大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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,270,852.646	99,9278	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146	

(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)本律师事务所的律师事务所以:北京海润天睿律师事务所
律师:晏俊怡、赵蔚
(二)律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股票发行规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的自然人资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

九州通医药集团股份有限公司
2026年9月18日

陕西源杰新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2025年8月18日出具的《关于同意陕西源杰新材料股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监发[2025]11782号),陕西源杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2026年公开发行可转换公司债券(A股)募集资金总额为人民币41,724,617.62元,发行价格为人民币14.38元,募集资金总额为人民币599,999,992.46元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币590,498,251.24元。上述资金于2025年9月24日到位,按合同约定存于(特殊普通合伙)为公司募集资金到(以下简称“专户”),并出具了《验资报告》(陕国验字[2025]第332,000,290号)。

二、募集资金专户开立与管理情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理细则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的规定,公司开设了4个募集资金专户,用于存放上述募集资金,并与保荐机构、银行签订募集资金专户三方监管协议,以保障募集资金使用安全。截至本公告日,公司募集资金专户情况如下:

序号	开户人	开户银行	银行账号	专户用途	账户余额	账户状态
1	陕西源杰新材料股份有限公司	工商银行西安分行营业部	370021519200030040	专户一:用于募集资金专户存储	1,290,662,311.001	使用中
2	陕西源杰新材料股份有限公司	招商银行西安分行营业部	1290662311001	专户二:用于募集资金专户存储	1,290,662,311.001	使用中

三、募集资金专户注销情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理细则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的规定,公司开设了4个募集资金专户,用于存放上述募集资金,并与保荐机构、银行签订募集资金专户三方监管协议,以保障募集资金使用安全。截至本公告日,公司募集资金专户情况如下:

序号	开户人	开户银行	银行账号	专户用途	账户余额	账户状态
1	陕西源杰新材料股份有限公司	工商银行西安分行营业部	370021519200030040	专户一:用于募集资金专户存储	1,290,662,311.001	使用中
2	陕西源杰新材料股份有限公司	招商银行西安分行营业部	1290662311001	专户二:用于募集资金专户存储	1,290,662,311.001	使用中

四、募集资金专户注销原因
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理细则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的规定,公司开设了4个募集资金专户,用于存放上述募集资金,并与保荐机构、银行签订募集资金专户三方监管协议,以保障募集资金使用安全。截至本公告日,公司募集资金专户情况如下:

序号	开户人	开户银行	银行账号	专户用途	账户余额	账户状态
1	陕西源杰新材料股份有限公司	工商银行西安分行营业部	370021519200030040	专户一:用于募集资金专户存储	1,290,662,311.001	使用中
2	陕西源杰新材料股份有限公司	招商银行西安分行营业部	1290662311001	专户二:用于募集资金专户存储	1,290,662,311.001	使用中

五