

九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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

- **会议召开时间**：2013 年 5 月 24 日（星期五）上午 9：30
- **股权登记日**：2013 年 5 月 21 日（星期二）
- **会议召开地点**：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司三楼会议室
- **会议召开形式**：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- **公司股票不涉及融资融券、转融通业务**

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会是公司 2012 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2013 年 5 月 24 日（星期五）上午 9：30

2、A 股股东网络投票时间：2013 年 5 月 24 日（星期五）9:30-11:30；
13:00-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场召开与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）现场会议地点

武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

议案一：《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告的

议案》；

议案二：《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》；

议案三：《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2012 年度工作报告的议案》；

议案四：《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告的议案》；

议案五：《关于九州通医药集团股份有限公司监事会 2012 年度工作报告的议案》；

议案六：《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度报告及摘要的议案》；

议案七：《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》；

议案八：《关于公司董事实行新的薪酬与考核方案的议案》；

特别决议事项：

议案二：《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》；

上述议案一和议案三至议案八应获得由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；上述议案二应获得由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案一至议案七已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，议案八已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告分别已于2013年4月23日、2013年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登，公告编号分别为：临2013-015，临2013-012。全部议案的具体内容详见九州通医药集团股份有限公司2012年度股东大会会议资料。

三、会议出席对象

1、股权登记日 2013 年 5 月 21 日（星期二）在上海证券交易所交易结束时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或其合法委托的代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、A 股股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序请详见附件 2。

五、会议登记方法

1、登记时间：2013年5月23日（星期四）9：30-11：30，13：00-16：30

2、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司总部办公大楼四楼董事会秘书处

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

4、联系方式

联系人：刘志峰、张溪

联系电话：027-84451256，4008004488 转 8530

传真：027-84451256

五、其他事项

1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第五条第3点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；

3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

附件：

- 1、授权委托书格式
- 2、A股股东参加网络投票的操作流程

报备文件：第二届董事会第十五次会议决议

特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

附件 1:授权委托书格式

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____年__月__日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告的议案》；			
2	《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》；			
3	《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2012 年度工作报告的议案》			
4	《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告的议案》；			
5	《关于九州通医药集团股份有限公司监事会 2012 年度工作报告的议案》；			
6	《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度报告及摘要的议案》			
7	《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》；			
8	《关于公司董事实行新的薪酬与考核方案的议案》			

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。

附件2：

A股股东参加网络投票的操作流程

本公司将于2013年5月24日（星期五）9:30-11:30；13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

一、 投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	总议案数	投票股东
738998	九州投票	8个	A股股东

（二）表决方法

1、买卖方向：买入。

2、表决议案：申报价格代表股东大会议案，如股东会有多个待表决的议案，则1元代表议案一，2元代表议案二，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。本次会议需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	以下全部议案	99.00	1股	2股	3股
议案一	《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告的议案》；	1.00	1股	2股	3股
议案二	《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》；	2.00	1股	2股	3股
议案三	《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2012 年度工作报告的议案》	3.00	1股	2股	3股
议案四	《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告的议案》；	4.00	1股	2股	3股
议案五	《关于九州通医药集团股份有限公司监事会 2012 年度工作报告的议案》；	5.00	1股	2股	3股
议案六	《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度报告及摘要的议案》	6.00	1股	2股	3股
议案七	《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》；	7.00	1股	2股	3股
议案八	《关于公司董事实行新的薪酬与考核方案的议案》。	8.00	1股	2股	3股

3、表决意见：在“委托股数”项下填报表决意见，“1股”代表同意，“2股”代表反对，“3股”代表弃权。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，股东对总议案的表决结果与对具体议案的一项或多项

表决结果不一致时，以对具体议案的表决结果为准。

二、投票操作举例

(一)、于股权登记日持有“九州通”A股的股东，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738998	买入	99.00元	1股

(二) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738998	买入	1.00元	1股

(三) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738998	买入	1.00元	2股

(四) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738998	买入	1.00元	3股

(五) 网络投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

3、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。