

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2014-065

九州通医药集团股份有限公司
关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的通知

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：

- 现场会议召开时间：2014 年 11 月 21 日（星期五）下午 14：00
- 网络投票时间：2014 年 11 月 21 日（星期五）9:30-11:30；13:00-15:00
- 股权登记日：2014 年 11 月 18 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：本次会议采用现场召开、网络投票相结合的方式

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2014年第三次临时股东大会。

（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：2014年11月21日（星期五）下午14：00
- 2、A股股东网络投票时间：2014年11月21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、网络投票相结合的方式。

- 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
- 2、网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

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 1、《关于选举九州通第三届董事会董事的议案》

1.01 董事候选人：刘宝林；

1.02 董事候选人：刘树林；

1.03 董事候选人：刘兆年；

1.04 董事候选人：王 琦；

1.05 董事候选人：龚翼华；

1.06 董事候选人：陈启明；

1.07 董事候选人：林新扬。

议案 2、《关于选举九州通第三届董事会独立董事的议案》

2.01 独立董事候选人：余劲松；

2.02 独立董事候选人：张龙平；

2.03 独立董事候选人：毛宗福；

2.04 独立董事候选人：王锦霞（女）。

议案 3、《关于选举九州通第三届监事会股东代表监事议案》

3.01 股东监事候选人：温旭民

3.02 股东监事候选人：刘志峰

议案 4、《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》。

上述“议案 1、议案 2、议案 3”采取累积投票的方式进行表决。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

上述议案 4 为特殊表决事项，须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二十九次会议，公司第二届监事会第十六会议审议通过。具体详见公司公告临 2014-059《九州通医药集团股份有限公司关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告》、临 2014-060《九州通医药集团股份有限公司关于第二届监事会第十六会议决议的公告》、临 2014-061《九州通医药集团股份有限公司关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》和临 2014-064《九州通医药集团股份有限公司关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》

三、会议出席对象

- 1、股权登记日 2014 年 11 月 18 日（星期二）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（授权委托书格式详见附件 1）；
- 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、现场会议登记方法

- 1、现场登记时间：2014年11月19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

六、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

备查文件：

1、《九州通医药集团股份有限公司关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告》

2、《九州通医药集团股份有限公司关于第二届监事会第十六会议决议的公告》

3、《九州通医药集团股份有限公司关于第二届董事会第二十九次会议决议的公告》

特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月六日

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2014年度第三次临时股东大会，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

议案 序号	议案名称	同意票数
1	《关于选举九州通第三届董事会董事的议案》	
1.01	董事候选人：刘宝林	
1.02	董事候选人：刘树林	
1.03	董事候选人：刘兆年	
1.04	董事候选人：王琦	
1.05	董事候选人：龚翼华	
1.06	董事候选人：陈启明	
1.07	董事候选人：林新扬	
2	《关于选举九州通第三届董事会独立董事的议案》	

2.01	独立董事候选人：余劲松	
2.02	独立董事候选人：张龙平	
2.03	独立董事候选人：毛宗福	
2.04	独立董事候选人：王锦霞（女）	
3	《关于选举九州通第三届监事会股东代表监事议案》	
3.01	股东监事候选人：温旭民	
3.02	股东监事候选人：刘志峰	

议案 序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.00	《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》			

备注：

一、上述议案 1、议案 2、议案 3 采取累积投票的方式进行表决。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

1、选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

2、选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

3、选举监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

二、上述议案 4 采取普通投票方式，委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”。

三、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2014年11月21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	14个	A股股东

(二) 表决方法

1、买卖方向：买入。

议案序号	议案内容	申报价格	申报股数
议案1	1.00 《关于选举九州通第三届董事会董事的议案》	-----	-----
	1.01 董事候选人：刘宝林	1.01	
	1.02 董事候选人：刘树林	1.02	
	1.03 董事候选人：刘兆年	1.03	
	1.04 董事候选人：王琦	1.04	
	1.05 董事候选人：龚翼华	1.05	
	1.06 董事候选人：陈启明	1.06	
	1.07 董事候选人：林新扬	1.07	
议案2	2.00 《关于选举九州通第三届董事会独立董事的议案》	-----	-----
	2.01 独立董事候选人：余劲松	2.01	
	2.02 独立董事候选人：张龙平	2.02	
	2.03 独立董事候选人：毛宗福	2.03	
	2.04 独立董事候选人：王锦霞（女）	2.04	
议案3	3.00 《关于选举九州通第三届监事会股东代表监事的议案》	-----	-----
	3.01 股东监事候选人：温旭民	3.01	
	3.02 股东监事候选人：刘志峰	3.02	

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
议案4	4.00 《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》	4.00	1股	2股	3股

2、对上述“**议案1、议案2、议案3**”**累积投票**：本次股东大会对议案组（议案1、议案2、议案3）采取累积投票的方式进行表决。

（1）根据《关于上市公司董监事选举采用累积投票制注意事项的通知》要求，股东大会非独立董事选举、独立董事选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号，但议案组编号并不代表该议案组下所有议案，投资者不能对议案组本身投票。本次股东大会1代表非独立董事选举议案组、2代表独立董事选举议案组、3代表监事候选人议案组。但投资者申报价格为1.00元、2.00元、3.00元的，均为无效投票。

（2）投资者应当对非独立董事选举、独立董事选举、监事候选人选举议案组中的每项议案进行投票。

（3）申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会非独立董事会候选人共有7名，则该股东对于非独立董事会选举议案组，拥有700股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。网络投票系统对每一项议案分别累积计算得票数。

3、对**议案4表决办法**：申报价格代表股东大会议案，则4.00元代表议案4，在“申报股数”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。

二、投票操作举例

（一）累积投票制：本次累积投票制的议案组有“议案1”、“议案2”、“议案3”。

以议案组“议案1”为例：

股权登记日收市后，某九州通A股的投资者拥有100股股票，拟对本次网络投票的“议案1”进行累积投票。该投票者即拥有对议案组“议案1”700票的投票权，其可以按以下方式投票：

- 1、把700票集中投给某一位候选人；
- 2、按照任意组合分散投给任意候选人。

议案序号	议案名称	申报价格	申报股数			
			方式一	方式二	方式三	...
1.00	《关于选举九州通第三届董事会董事的议案》					
1.01	董事候选人：刘宝林	1.01	700	100	300	
1.02	董事候选人：刘树林	1.02		100	200	
1.03	董事候选人：刘兆年	1.03		100	200	
1.04	董事候选人：王琦	1.04		100		
1.05	董事候选人：龚翼华	1.05		100		
1.06	董事候选人：陈启明	1.06		100		
1.07	董事候选人：林新扬	1.07		100		

(二) 普通投票制：本次普通网络投票的议案组有：议案 4。

如某 A 股投资者需对本次股东大会“议案 4”《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》进行表决，则按以下方式申报：

1、该投资者对“议案 4”投同意票的情况：

投票代码	买卖方向	买卖价格	同意
738998	买入	4.00元	1股

2、该投资者对“议案 4”投反对票的情况：

投票代码	买卖方向	买卖价格	反对
738998	买入	4.00元	2股

3、该投资者对“议案 4”投弃权票的情况：

投票代码	买卖方向	买卖价格	弃权
738998	买入	4.00元	3股

三、网络投票注意事项

(一) 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。

(二) 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。