证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2020-053

柳州钢铁股份有限公司 关于广西自治区国资委批准本次重大资产重组的公告

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个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）进行增资，增资完成后，公司出资额占广西钢铁注册资本的比例将达到 45.83%，同时公司受托行使广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）所持有的广西钢铁 45.58%股权对应的表决权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司对广西钢铁的最终表决权合计比例为 91.41%，公司将成为广西钢铁控股股东。

近日，公司收到控股股东柳钢集团转来的广西自治区国资委下发的《自治区国资委关于增加广西钢铁集团有限公司注册资本金有关问题的批复》（桂国资复[2020]256 号），对公司以货币资金 60.69 亿元向广西钢铁增资事项予以核准，完成本次增资后，广西钢铁的注册资本金增加至 240 亿元。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2020-054

柳州钢铁股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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）股东大会召开的时间：2020 年 11 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 809 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,852,017
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（%）	36.4899

（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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：1 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合相关法律规定有关条件的议案

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

2、议案名称：2.01 交易对方

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

3、议案名称：2.02 交易方案-现金增资

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

4、议案名称：2.03 交易方案-表决权委托

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

5、议案名称：2.04 本次交易的定价原则和交易价格

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

6、议案名称：2.05 本次交易的对价支付方式及资金来源

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

7、议案名称：2.06 过渡期损益安排

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

8、议案名称：2.07 交割

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

9、议案名称：2.08 决议有效期

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

10、议案名称：3 关于《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

11、议案名称：4 关于公司与广西钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《增资协议》及《增资协议之补充协议（一）》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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

12、议案名称：5 关于公司与广西柳州钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议（一）》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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

13、议案名称：6 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易不构成重组上市的议案

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

14、议案名称：7 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组构成关联交易的议案

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

15、议案名称：8 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

16、议案名称：9 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

17、议案名称：10 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定的议案

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	236,741,797	99.5332	616,400	0.2591	493,820	0.2077

18、议案名称：11 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	236,741,797	99.5332	616,400	0.2591	493,820	0.2077

19、议案名称：12 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	236,741,797	99.5332	616,400	0.2591	493,820	0.2077

20、议案名称：13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

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	236,741,797	99.5332	616,400	0.2591	493,820	0.2077

21、议案名称：14 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易定价的依据及公平合理性的议案

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	236,741,797	99.5332	616,400	0.2591	493,820	0.2077

22、议案名称：15 关于批准本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案

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	236,741,797	99.5332	616,400	0.2591	493,820	0.2077

23、议案名称：16 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案

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	236,741,797	99.5332	616,400	0.2591	493,820	0.2077

24、议案名称：17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案

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	236,741,797	99.5332	616,400	0.2591	493,820	0.2077

（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（%）
1	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合相关法律规定有关条件的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
2.01	交易对方	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
2.02	交易方案－现金增资	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
2.03	交易方案－表决权委托	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
2.04	本次交易的定价原则和交易价格	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
2.05	本次交易的对价支付方式及资金来源	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
2.06	过渡期损益安排	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
2.07	交割	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
2.08	决议有效期	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
3	关于《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
4	关于公司与广西钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《增资协议》及《增资协议之补充协议（一）》的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
5	关于公司与广西柳州钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议（一）》的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
6	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易不构成重组上市的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
7	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组构成关联交易的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
8	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
9	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
10	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364
11	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364
12	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364
14	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易定价的依据及公平合理性的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364
15	关于批准本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364
16	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案 2 的子议案全部表决通过。

2.议案 1-17 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.议案 1-17 涉及关联交易。公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，回避了表决，其所持有表决股份数为 1910963595 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：赵万宝、杨颖颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

柳州钢铁股份有限公司
2020 年 11 月 24 日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2020-102

新疆冠农果茸股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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）股东大会召开的时间：2020 年 11 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室

（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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	366,851,707
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（%）	46.7421

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；

3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	366,831,307	99.9944	20,400	0.0056	0	0

（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（%）
1	关于变更会计师事务所的议案	45,898,599	99.9555	20,400	0.0445	0	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：朱明、姜黎

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的 资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大 会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、新疆冠农果茸股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会的法律意见书；

新疆冠农果茸股份有限公司
2020 年 11 月 24 日

证券代码：600157 证券简称：*ST 永泰 公告编号：临 2020-090

永泰能源股份有限公司 关于重整进展的公告

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个别及连带责任。

2020 年 9 月 25 日，山西省晋中市中级人民法院（以下简称“晋中中院”或“法院”）裁定受理申请人对永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）的重整申请，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）有关规定，现将目前公司重整进展公告如下：

一、重整进展情况

（一）管理人自 2020 年 9 月 25 日法院发布公告之日起，全面启动债权申报登记及审查工作。截止 2020 年 11 月 22 日，已有 714 家债权人向管理人申报债权（含担保债权），申报金额为 497.82 亿元。

（二）2020 年 11 月 17 日上午 9 时，永泰能源第一次债权人会议以网络方式召开，会议由法院主持，本次债权人会议以占出席会议享有表决权债权人数的 92.52%、占无财产担保债权总额的 80.02%，表决通过了《成立债权人委员会相关事项的议案》，成立了永泰能源重整程序债权人委员会，法院指定中信银行股份有限公司为债权人会议主席。

（三）自进入重整程序以来，公司全力配合法院、管理人和永泰金融机构债权人委员会开展重整各项工作：一是认真开展重整相关的资产评估工作，目前已形成初步结果；二是积极推进债权申报登记及审查工作，认真协助管理人继续核对债权申报资料；三是全力保障公司财产安全，维护公司稳定运行；四是配合拟定公司重整计划（草案），加强与债权人的进一步沟通，广泛征求意见；五是在管理人和永泰金融机构债权人委员会主席行国家开发银行与联席主席行中信银行股份有限公司的指导和帮助下，在债权人的理解与支持下，正同步推进下属子公司协议重组工作且进展顺利。

二、公司生产经营情况

今年以来，公司全力克服疫情的不利影响，严格控制各项费用支出，经营业绩稳中有升。2020 年前三季度，公司实现营业收入 157.38 亿元，较上年同期 152.83 亿元，增长 2.97%；实现归属母公司净利润 1.98 亿元，较上年同期 1.31 亿元，增长 51.39%；尤其是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.24 亿元，较上年同期 0.54 亿元，增长 129.11%；经营活动产生的现金流量净额 36.47 亿元，同比保持稳定。

2020 年前三季度，公司各项生产经营指标也保持稳定增长。2020 年 1-9 月，公司实现售电量 240.67 亿千瓦时，较上年同期增长 3.31%；原煤销量 717.92 万吨、较上年同期增长 13.98%；洗精煤销量 213.18 万吨，较上年同期增长 5.89%。

三、相关提示

公司将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露公司重整进展。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十四日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2020-126
转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 关于 2020 年度第七期超短期融资券发行结果的公告

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个别及连带责任。

2019 年 12 月 20 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》，上述议案经公司 2020 年 1 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）、发行期限不超过 270 天的超短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。（详见公告编号：临 2020-005）

2020 年 3 月 11 日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的编号为“中市协注〔2020〕SCP89 号”的《接受注册通知书》，接受公司超短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。（详见公告编号：临 2020-021）

一、本次超短期融资券发行结果情况

2020 年 11 月 23 日，公司在中国银行间市场发行完成了 2020 年度第七期超短期融资券（以下简称“本期融资券”），本期融资券发行总额为 5 亿元人民币。本期融资券发行所募集资金已于 2020 年 11 月 23 日到达公司账户，将用于补充公司营运资金需求及偿还公司有息债务。

本期融资券上市流通日为 2020 年 11 月 24 日。现将发行结果公告如下：

发行人名称	九州通医药集团股份有限公司		
名称	九州通医药集团股份有限公司 2020 年度第七期超短期融资券	简称	20 九州通 SCP007
代码	012004088	期限	37 日
起息日	2020 年 11 月 23 日	兑付日	2020 年 12 月 30 日
计划发行总额	5 亿元	实际发行总额	5 亿元
发行利率	2.50%	发行价格	100.00 元 / 百元面值
簿记管理人	交通银行股份有限公司		
主承销商	交通银行股份有限公司		

二、注册有效期内历次超短期融资券发行及兑付情况

自 2020 年 3 月 11 日取得中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP89 号）以来，公司已发行三期超短期融资券，发行及兑付情况如下：

简称	发行额度（人民币）	发行日	兑付日	兑付情况
20 九州通 SCP005	3 亿元	2020 年 8 月 21 日	2020 年 9 月 30 日	已兑付
20 九州通 SCP006	5 亿元	2020 年 10 月 20 日	2020 年 11 月 20 日	已兑付
20 九州通 SCP007	5 亿元	2020 年 11 月 20 日	2020 年 12 月 30 日	未兑付

截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为人民币 5 亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2020-088

广州白云山医药集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会

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个别及连带责任。

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）股东大会召开的时间：2020 年 11 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）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	21
其中：A 股股东人数	20
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	947,138,566
其中：A 股股东持有股份总数	889,333,673
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	57,804,893
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（%）	58.257095
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.701601
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.555494

出席 2020 年第二次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	19
2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股）	889,106,968
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股股份总数的比例（%）	63.241532

出席 2020 年第二次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数（股）	49,665,966
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股股份总数的比例（%）	22.585705

（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

2020 年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决（适用于 A 股），会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

（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 7 人，其中执行董事刘菊妍女士、执行董事兼常务副总经理吴长海先生、执行董事兼副总经理张春波先生、独立非执行董事黄民先生未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、监票人列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2020 年第三次临时股东大会

1、议案名称：关于部分募集资金使用用途变更的议案

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	886,789,766	99.713954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798
H 股	57,804,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	944,594,659	99.731411	2,536,807	0.267839	7,100	0.000750

2、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	886,796,866	99.714752	2,536,807	0.285248	0	0.000000
H 股	57,804,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	944,601,759	99.732161	2,536,807	0.267839	0	0.000000

3、议案名称：关于广州医药股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市方案的议案

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	886,797,866	99.714864	2,535,807	0.285136	0	0.000000
H 股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878
普通股合计：	944,570,459	99.728856	2,535,807	0.267734	32,300	0.003410

4、议案名称：关于广州医药股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》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	886,796,866	99.714752	2,536,807	0.285248	0	0.000000
H 股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878
普通股合计：	944,569,459	99.728751	2,536,807	0.267839	32,300	0.003410

5、议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案

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	886,796,866	99.714752	2,536,807	0.285248	0	0.000000
H 股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878
普通股合计：	944,569,459	99.728751	2,536,807	0.267839	32,300	0.003410

6、议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案

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	886,789,766	99.713954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798
H 股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878
普通股合计：	944,562,359	99.728001	2,536,807	0.267839	39,400	0.004160

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆广州医药股份有限公司境外上市相关事宜的