证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2022-118

九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

2022 年 12 月 21 日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司或九州通)召开第五届董事会第十八次会议，本次会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》，会议通知于 2022 年 12 月 16 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 11 人，实到 11 人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分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 2023 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，2023 年度公司及下属企业在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构和其他机构申请总额不超过 606.33 亿元等值人民币的综合授信额度(2022 年度经股东大会批准的授信计划额度为 575.48 亿元)。本次向金融机构申请综合授信额度主要是为保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体如下：

单位:万元

序号	申请授信主体	2023 年综合授信计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	3,000,000.00
	资产负债率为 70%以上的控股子公司	
2	北京九州通医药有限公司	190,000.00
3	上海九州通医药有限公司	100,000.00
4	河南九州通医药有限公司	220,000.00
5	河南九州通国华医药物流有限公司	60,000.00
6	平顶山九州通医药有限公司	2,000.00
7	焦作九州通医药有限公司	1,000.00
8	安阳九州通医药有限公司	6,000.00
9	濮阳九州通医药有限公司	2,000.00
10	河南海华医药物流有限公司	40,000.00
11	淅川九州通医药有限公司	1,000.00
12	广东九州通医药有限公司	100,000.00
13	广州九州通医药有限公司	20,000.00
14	深圳九州通医药有限公司	5,000.00
15	湛江九州通医药有限公司	6,000.00
16	肇庆九州通医药有限公司	2,000.00
17	江苏九州通医药有限公司	135,000.00
18	淮安九州通医药有限公司	3,000.00
19	苏州九州通医药有限公司	1,000.00
20	无锡九州通医药有限公司	10,000.00
21	浙江九州通医药有限公司	90,000.00
22	温州九州通医药有限公司	5,000.00
23	台州九州通医药有限公司	2,000.00
24	宁波九州通医药有限公司	13,000.00
25	山东九州通医药有限公司	100,000.00
26	青岛九州通医药有限公司	30,000.00
27	临沂九州通医药有限公司	8,000.00
28	菏泽九州通医药有限公司	1,000.00
29	内蒙古九州通医药有限公司	45,000.00
30	赤峰九州通医药有限公司	20,000.00
31	湖南九州通医药有限公司	40,000.00
32	重庆九州通医药有限公司	86,500.00
33	江西九州通药业有限公司	25,000.00
34	赣州九州通医药有限公司	1,000.00
35	河北九州通医药有限公司	1,000.00
36	石家庄九州通医药有限公司	42,500.00
37	唐山九州通医药有限公司	1,000.00
38	厦门九州通医药有限公司	13,000.00
39	天津九州通达医药有限公司	30,000.00
40	新疆九州通医药有限公司	130,000.00
41	宁夏九州通医药有限公司	4,000.00
42	安徽九州通医药有限公司	80,000.00
43	芜湖九州通医药销售有限公司	10,000.00
44	山西九州通医药有限公司	100,000.00
45	运城九州通医药有限公司	1,000.00
46	晋城九州通医药有限公司	2,000.00
47	山西省太原药材有限公司	4,500.00
48	临汾九州通医药有限公司	4,500.00
49	阳泉九州通医药有限公司	2,000.00
50	陕西九州通医药有限公司	56,000.00
51	陕西九州通康欣医药有限公司	3,000.00
52	榆林九州通医药有限公司	1,000.00
53	西安九州通医药有限公司	30,000.00
54	九州通金合(大连)药业有限公司	3,000.00
55	大连九州通医药有限公司	7,000.00
56	九州通金合(辽宁)药业有限公司	20,000.00
57	哈尔滨九州通医药有限公司	30,000.00
58	西宁九州通医药有限公司	8,000.00
59	长春九州通医药有限公司	30,000.00
60	甘肃九州通医药有限公司	53,300.00
61	云南九州通医药有限公司	10,000.00
62	黄冈九州通医药有限公司	5,000.00
63	襄阳九州通医药有限公司	20,000.00
64	恩施九州通医药有限公司	22,000.00
65	荆门九州通医药有限公司	5,000.00
66	咸宁九州通医药有限公司	10,000.00
67	随州九州通医药有限公司	5,000.00
68	九州通集团应城医药有限公司	20,000.00
69	宜昌九州通医药有限公司	10,000.00
70	荆州九州通医药有限公司	18,000.00
71	湖北江汉九州通医药有限公司	2,000.00
72	吉林市广聚药业有限责任公司	20,000.00
73	泰州九州通医药有限公司	6,000.00
74	甘肃九州通诺信药业有限公司	5,000.00
75	上海真仁堂药业有限公司	8,000.00
76	浙江九信医药有限公司	2,000.00
77	福州好药师南方新稀特大药房有限公司	1,000.00
78	上海好药师大药房连锁有限公司	5,000.00
79	北京好药师大药房连锁有限公司	1,000.00
80	湖北药九九药科技有限公司	10,000.00
81	河南药九九医药科技有限公司	1,000.00
82	亳州九州通医药有限公司	1,000.00
	合计	2,224,300.00
	资产负债率为 70%以下的控股子公司	
83	福建九州通医药有限公司	90,000.00
84	三明九州通医药有限公司	1,000.00
85	宁德九州通医药有限公司	1,000.00
86	广西九州通医药有限公司	74,000.00
87	四川九州通医药有限公司	85,000.00
88	黑龙江九州通医药有限公司	45,000.00
89	辽宁九州通医药有限公司	60,000.00
90	九州天润中药产业有限公司	5,000.00
91	麻城九州中药发展有限公司	3,000.00
92	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	6,000.00
93	河南九州天润中药中药产业有限公司	3,500.00
94	黄冈金贵中药产业发展有限公司	2,000.00
95	金寨九州天润中药产业有限公司	4,000.00
96	山西九州天润道地药材开发有限公司	1,500.00
97	九州通集团安国中药材有限公司	1,000.00
98	九州通中药材电子商务有限公司	1,000.00
99	新疆和济中药饮片有限公司	3,000.00
100	北京均大制药有限公司	39,000.00
101	湖北金贵中药饮片有限公司	5,000.00
102	甘肃九州天润中药产业有限公司	2,000.00
103	九州通医药集团重庆万州有限公司	2,000.00
104	贵州九州通达医药有限公司	30,000.00
105	遵义九州通医药有限公司	1,000.00
106	江西九州通智慧物流有限公司	1,000.00
107	江西九州通欣涛医药有限公司	1,000.00
108	好药师大药房连锁有限公司	2,000.00
109	海南九州通医药有限公司	6,500.00
110	十堰九州通医药有限公司	12,000.00
111	呼伦贝尔九州通医药有限公司	3,000.00
112	内蒙古九州通物流有限公司	15,000.00
113	九州通医药集团物流有限公司	8,000.00
114	湖北九州云仓科技发展有限公司	1,000.00
115	西藏九州通医药有限公司	16,000.00
116	山东药九九医药科技有限公司	1,000.00
117	兴安盟九州通医药有限公司	1,000.00
118	商城金康九州通医药有限公司	2,000.00
119	渭南九州通正元医药有限公司	8,000.00
120	阜阳九州通医药有限公司	5,000.00
121	文山九州通医药有限公司	1,000.00
122	湖北九州通合和康乐医药有限公司	2,000.00
123	九州通君衡(湖北)医药有限公司	500.00
124	贵州九州通欣益天地医药有限公司	3,000.00
125	贵州九州通仁源医药有限公司	1,000.00
126	湖北九州通健康产业有限公司	60,000.00
127	海南九州通康达医药有限公司	4,000.00
128	九州通医疗器械集团有限公司及其下属子公司	220,000.00
	合计	839,000.00
	总计	6,063,300.00

注：上述资产负债率为 70%以上的控股子公司的综合授信额度为 222.43 亿元；资产负债率为 70%以下的控股子公司的综合授信额度为 83.90 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、《关于 2023 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》

为满足公司日常经营需要，公司及下属企业 2023 年度拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保(截至 2022 年 11 月 30 日，公司对外担保总额为 232.43 亿元，详见公告：临 2022-114)，担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保等。上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。

公司 2023 年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。为提高授信或其他业务办理效率，现提请董事会和股东大会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

(1)担保形式、担保金额、担保期限等；

(2)各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》

经审议，董事会同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品(包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划)或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过 50 亿元。在总额度范围内可在前述一个或多个平台一次或分多次注册发行或转让。

如控股股东(或其他关联方)认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额、控股股东(或其他关联方)(以有偿或无偿方式)为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东(或其他关联方)对公司提供的流动性支持 / 差额支付承诺进行及时补偿或提供担保将构成关联交易。

关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、《关于公司 2023 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 25 亿元(余额)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(一般不超过 3 个月)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于 2023 年使用闲置资金委托理财预计的公告》(临：2022-120)。

五、《关于公司增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》

因公司中药业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟在原经营范围基础上增加"中药饮片代煎服务"。同时，公司将基于上述经营范围的变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于增加经营范围暨修订＜公司章程＞的公告》(临：2022-121)。

六、《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 1 月 6 日(星期五)上午 10:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(临：2022-122)。

备查文件：

1、第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2022-119

九州通医药集团股份有限公司
关于控股股东 2022 年非公开发行可交换公司债券(第三期)发行完成的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称"楚昌集团")以其持有的公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券，该事项已取得上海证券交易所无异议函【上证函(2022)1250 号】。

楚昌投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）和（第二期）已分别于 2022 年 9 月 27 日和 2022 年 12 月 16 日发行完成，债券简称分别为"22 楚 EB01"和"22 楚 EB02"，发行规模分别为 4 亿元和 2 亿元，债券期限均为 3 年。

公司收到楚昌集团的通知，楚昌投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第三期)(以下简称"本期可交换债券")已于 2022 年 12 月 21 日发行完成，债券简称为"22 楚 EB03"，债券代码为"137167"，实际发行规模为 3.97 亿元，债券期限为 3 年。

本公司将严格按照相关规定，及时披露楚昌集团本期可交换债券后续事项。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2022-120

九州通医药集团股份有限公司
关于 2023 年使用闲置资金委托理财预计的公告

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：

- 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品；
- 委托理财金额：预计不超过人民币 25 亿元(余额)；
- 委托理财产品期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(一般不超过 3 个月)；
- 履行的审议程序：九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；
- 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加闲置资金收益，符合公司和全体股东的利益。

(二)委托理财额度及期限

公司拟使用不超过人民币 25 亿元(余额)的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(一般不超过 3 个月)。

(三)资金来源

2023 年购买委托理财产品的资金来源为公司(含控股子公司)临时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司拟购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系，不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2022 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币 25 亿元(余额)的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(一般不超过 3 个月)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)委托理财的风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

(二)委托理财的风控措施

1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

2、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司资金管理总部指定专人负责对短期理财产品进行管理。第一，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估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。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、独立董事意见

2022 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，公司独立董事对该议案发表意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2022-121

九州通医药集团股份有限公司
关于增加经营范围暨修订《公司章程》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。

2022 年 12 月 21 日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》；因公司中药业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟在原经营范围基础上增加"中药饮片代煎服务"。同时，公司将基于上述经营范围的变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

条　款	原条款	修订后条款
第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：药品批发；危险化学品经营；……中草药种植；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)……	经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：药品批发；危险化学品经营；……中草药种植；中药饮片代煎服务；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)……

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款不变。

本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东大会审议批准，并以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2022-123

九州通医药集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

2022 年 12 月 21 日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称：公司或九州通)召开第五届监事会第十二次会议，本次会议以通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》，会议通知于 2022 年 12 月 16 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，会议由监事会主席温旭民主持。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，本次会议通过了以下议案：

一、《关于 2023 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》

为满足公司日常经营需要，公司及下属企业 2023 年度拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保(截至 2022 年 11 月 30 日，公司对外担保总额为 232.43 亿元，详见公告：临 2022-114)，担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保等。上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。

公司 2023 年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。为提高授信或其他业务办理效率，现提请董事会和股东大会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

(1)担保形式、担保金额、担保期限等；

(2)各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》

经审议，监事会同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品(包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划)或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过 50 亿元。在总额度范围内可在前述一个或多个平台一次或分多次注册发行或转让。

如控股股东(或其他关联方)认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额、控股股东(或其他关联方)(以有偿或无偿方式)为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东(或其他关联方)对公司提供的流动性支持 / 差额支付承诺进行及时补偿或提供担保将构成关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、《关于公司 2023 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》

经审议，监事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 25 亿元(余额)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(一般不超过 3 个月)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于 2023 年使用闲置资金委托理财预计的公告》(临：2022-120)。

备查文件：

1、第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司监事会
2022 年 12 月 22 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：2022-122

九州通医药集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023 年 1 月 6 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 1 月 6 日　　10 点 00 分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦 46 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 6 日

至 2023 年 1 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2023 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案	√
2	关于 2023 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案	√
3	关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案	√
4	关于公司 2023 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案	√
5	关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-5 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：议案 2、议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林和刘兆年

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600998	九州通	2022/12/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；

(三)股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于 2023 年 1 月 5 日 17:00 前到达公司董事会秘书处；

(四)登记时间：2023 年 1 月 5 日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00；

(五)登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号公司新总部大厦 46 楼董事会秘书处。

六、其他事项

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号公司新总部大厦 46 楼董事会秘书处。

3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

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 2023 年 1 月 6 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案			
2	关于 2023 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案			
3	关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案			
4	关于公司 2023 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案			
5	关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案			

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：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中"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。

证券代码：605056　　证券简称：咸亨国际　　公告编号：2022-053

咸亨国际科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告

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。

重要提示：

- 本次权益变动属于绍兴咸亨集团股份有限公司(以下简称"咸亨集团")主动减持及 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成导致公司总股本增加，导致股东持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会使咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，咸亨集团持有公司股份比例将从 13.3675%降至 11.3655%。

公司于 2022 年 12 月 21 日收到公司持股 5%以上股东咸亨集团发来的《关于持股比例变动超过 1%的告知函》，咸亨集团于 2022 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 21 日期间，通过大宗交易方式减持公司股份 6,800,000 股，合计占公司总股本的 1.6560%。2022 年 11 月 24 日，公司办理完成了公司 2022 年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作，公司股份总数增加 10,630,000 股，从 400,010,000 股增加至 410,640,000 股，导致咸亨集团持股比例被动稀释 0.3460%。现将咸亨集团有关权益变动情况公告如下：

一、权益变动的具体情况如下：

信息披露义务人基本信息	名称	绍兴咸亨集团股份有限公司			
	住所	浙江省绍兴市鲁迅中路 181 号			
	权益变动时间	2022 年 11 月 24 日—2022 年 12 月 21 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	变动比例
	2022 年限制性股票登记导致被动稀释	2022 年 11 月 24 日	人民币普通股	0	0.3460%
	大宗交易	2022 年 12 月 20 日-2022 年 12 月 21 日	人民币普通股	6,800,000	1.6560%
	合计	-	-	6,800,000	2.0020%

本次权益变动所涉及股份均享有