

特此公告：
九州医药集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 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
九州医药集团股份有限公司；
受托人：王旭（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股股；
委托人持优先股股；
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	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度独立董事述职报告议案			
4	关于公司 2023 年度财务报告的议案			
5	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案			
7	关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计的议案			
	关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案			
9	关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案			
	关于公司变更注册册名称《公司章程》的议案			
11	关于公司修订部分管理制度的议案			
12	关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案			
	关于公司 2023-2025 年员工持股计划第二阶段分配的议案			
14	关于延长公司前次特定对象发行优先股股东大会决议有效期的议案			
	关于公司前次股东大会延长前次优先股董事会决议有效期特定对象发行优先股具体事宜有效期的议案。			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
受托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人在应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在未及前述声明时作出的具体投票表决情况，视为委托人已经授权受托人按受托人意愿行使表决权。