

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：2022-003

江苏吴中医药发展股份有限公司

2022年第一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：2022年1月5日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,232,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	17.63

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 2 人，董事钱群英女士、蒋中先生、陈颐女士，独立董事沈一开先生、张旭先生、陈峰先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（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	124,182,701	99.9598	50,000	0.0402	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	124,182,701	99.9598	50,000	0.0402	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

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	124,182,701	99.9598	50,000	0.0402	0	0.0000

4、议案名称：关于《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划（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	123,199,101	99.9594	50,000	0.0406	0	0.0000

5、议案名称：关于《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》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	123,199,101	99.9594	50,000	0.0406	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

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	123,199,101	99.9594	50,000	0.0406	0	0.0000

7、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十届董事会部分董事的议案

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	124,182,701	99.9598	50,000	0.0402	0	0.0000

(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《江苏吴中医药发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	1,386,939	96.5204	50,000	3.4796	0	0.0000
2	关于《江苏吴中医药发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	1,386,939	96.5204	50,000	3.4796	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	1,386,939	96.5204	50,000	3.4796	0	0.0000
4	关于《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	403,339	88.9707	50,000	11.0293	0	0.0000
5	关于《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	403,339	88.9707	50,000	11.0293	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	403,339	88.9707	50,000	11.0293	0	0.0000
7	江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十届董事会部分董事的议案	1,386,939	96.5204	50,000	3.4796	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 1-3 项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意；议案 1-7 项对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：何嘉、王省

2、 律师见证结论意见：

江苏吴中本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、 《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏吴中医药发展股份有限公司

2022 年 1 月 6 日