

证券代码: 600200

证券简称: 江苏吴中

公告编号: 临 2024-024

江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 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法律责任。

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: 2024 年 3 月 22 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	125, 550, 501
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 (%)	17.72%

- (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 9 人，出席 9 人；
- 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：江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案

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	125,550,501	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修订《公司独立董事工作制度》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	123,592,362	98.4404	1,958,139	1.5596	0	0.0000

- 3、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于为全资子公司江苏吴中医药集团有限公司提供担保的议案

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	125,550,501	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举钱群山先生为公司第十一届董事会董事	125,550,501	100.0000	是
4.02	选举钱群英女士为公司第十一届董事会董事	125,550,501	100.0000	是
4.03	选举孙田江先生为公司第十一届董事会董事	125,550,501	100.0000	是
4.04	选举蒋中先生为公司第十一届董事会董事	125,550,501	100.0000	是

5、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举陈峰先生为公司第十一届董事会独立董事	125,550,501	100.0000	是
5.02	选举张文虎先生为公司第十一届董事会独立董事	125,550,501	100.0000	是
5.03	选举陈亮先生为公司第十一届董事会独立董事	125,550,501	100.0000	是

6、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举吴振邦先生为公司第十一届监事会监事	125,550,501	100.0000	是
6.02	选举屈莉女士为公司第十一届监事会监事	125,550,501	100.0000	是

(三) 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 (%)
4.01	选举钱群山先生为公司第十一届董事会董事	2,754,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举钱群英女士为公司第十一届董事会董事	2,754,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举孙田江先生为公司第十一届董事会董事	2,754,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.04	选举蒋中先生为公司第十一届董事会董事	2,754,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举陈峰先生为公司第十一届董事会独立董事	2,754,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	选举张文虎先生为公司第十一届董事会独立董事	2,754,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.03	选举陈亮先生为公司第十一届董事会独立董事	2,754,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	选举吴振邦先生为公司第十一届监事会监事	2,754,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	选举屈莉女士为公司第十一届监事会监事	2,754,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 6 项议案均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上同意；其中第 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。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 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日