

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：2017-028

## **江苏吴中实业股份有限公司**

### **2016 年度股东大会决议公告**

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：2017 年 5 月 18 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,497,655
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（%）	19.78

- (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。

是

- (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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议。公司其余高级管理人员都列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

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	141,439,153	99.26	20,702	0.01	1,037,800	0.73

#### 2、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

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	141,439,153	99.26	20,702	0.01	1,037,800	0.73

#### 3、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度报告与年报摘要

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	141,439,153	99.26	20,702	0.01	1,037,800	0.73

#### 4、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度财务决算报告

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	141,439,153	99.26	20,702	0.01	1,037,800	0.73

#### 5、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度财务预算报告

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	141,439,153	99.26	20,702	0.01	1,037,800	0.73

6、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度利润分配与资本公积转增股本的议案

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	141,439,153	99.26	20,702	0.01	1,037,800	0.73

7、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案

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	141,395,953	99.22	80,902	0.06	1,020,800	0.72

8、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计报酬的议案

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	141,456,153	99.27	20,702	0.01	1,020,800	0.72

9、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于 2016 年审计工作的评价和 2017 年度续聘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	141,456,153	99.27	20,702	0.01	1,020,800	0.72

10、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于转让苏州兴瑞贵金属材料有限公司全部股权暨关联交易的议案

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	18,155,641	94.35	67,902	0.35	1,020,800	5.3

11、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于公司 2017 年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案（逐项表决）

11.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 67,000 万元（包括为其提供的资产质押担保）

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	141,456,153	99.27	20,702	0.01	1,020,800	0.72

11.02 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额 4,000 万元

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	141,456,153	99.27	20,702	0.01	1,020,800	0.72

11.03 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 27,000 万元

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	141,456,153	99.27	20,702	0.01	1,020,800	0.72

11.04 江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额 5,000 万元

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	141,456,153	99.27	20,702	0.01	1,020,800	0.72

11.05 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 15,000 万元

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	141,456,153	99.27	20,702	0.01	1,020,800	0.72

11.06 响水恒利达科技化工有限公司，最高担保额 25,000 万元

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	141,456,153	99.27	20,702	0.01	1,020,800	0.72

11.07 宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额 5,000 万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日

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	141,046,714	98.98	430,141	0.3	1,020,800	0.72

12、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案

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	141,439,153	99.26	20,702	0.01	1,037,800	0.73

13、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	141,439,153	99.26	20,702	0.01	1,037,800	0.73

14、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于增加公司注册资本的议案

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	141,456,153	99.27	20,702	0.01	1,020,800	0.72

15、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》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	141,456,153	99.27	20,702	0.01	1,020,800	0.72

16、议案名称：关于制定《江苏吴中实业股份有限公司未来三年（2017—2019）股东回报规划（草案）》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	141,456,153	99.27	20,702	0.01	1,020,800	0.72

17、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于适时减持公司所持江苏银行股份有限公司股票的议案

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	141,456,153	99.27	20,702	0.01	1,020,800	0.72

备注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议有表决权股份总数的比例。除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还向本次股东大会作了《江苏吴中实业股

份有限公司 2016 年度独立董事履职报告》。

(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 (%)
6	江苏吴中实业股份有限公司2016年度利润分配与资本公积转增股本的议案	18,643,391	94.63	20,702	0.1	1,037,800	5.27
10	江苏吴中实业股份有限公司关于转让苏州兴瑞贵金属材料有限公司全部股权暨关联交易的议案	18,155,641	94.35	67,902	0.35	1,020,800	5.3
11.01	江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 67,000 万元（包括为其提供的资产质押担保）	18,660,391	94.71	20,702	0.11	1,020,800	5.18
11.02	江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额 4,000 万元	18,660,391	94.71	20,702	0.11	1,020,800	5.18
11.03	江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 27,000 万元	18,660,391	94.71	20,702	0.11	1,020,800	5.18
11.04	江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额 5,000 万元	18,660,391	94.71	20,702	0.11	1,020,800	5.18
11.05	江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 15,000 万元	18,660,391	94.71	20,702	0.11	1,020,800	5.18
11.06	响水恒利达科技化工有限公司，最高担保额 25,000 万元	18,660,391	94.71	20,702	0.11	1,020,800	5.18

11.07	宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额 5,000 万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日	18,250,952	92.64	430,141	2.18	1,020,800	5.18
12	江苏吴中实业股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案	18,643,391	94.63	20,702	0.1	1,037,800	5.27
13	江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案	18,643,391	94.63	20,702	0.1	1,037,800	5.27

备注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例。

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 17 项议案（含子议案）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 11.00、14、15 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 6、10、11.00、12、13 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所

律师：张圣怀、罗亮

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股



东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、《江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
- 2、《北京市天银律师事务所关于江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

江苏吴中实业股份有限公司

2017 年 5 月 19 日