

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：2018-068

江苏吴中实业股份有限公司

2018 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：2018 年 11 月 15 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,848,251
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（%）	17.29

- (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，会议由董事长赵唯一先生主持。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 6 人，公司独立董事高坚强先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托独立董事沈一开先生签署会议形成的相关文件；董事钱群英女士、陈颐女士因工作原因未能出席本次会议，授权委托董事王小刚先生签署会议形成的相关文件；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事唐炎彪先生、吴健敏先生、黄春荣先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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关于调整为所属控股子公司银行融资提供担保的议案（逐项表决）

1.01 宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额 15,000 万元调整到 0 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	124,848,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 江苏中吴置业有限公司，最高担保额 15,000 万元调整到 0 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	124,848,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额由 68,000 万元调整到 110,000 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	124,848,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额由 18,000 万元调整到 30,000 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	124,848,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额由 15,000 万元调整到 40,000 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	124,848,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《江苏吴中实业股份公司对外担保管理办法》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	124,848,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于变更年审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	124,848,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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。

(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 (%)
1.01	宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额15,000万元调整到0万元	2,052,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	江苏中吴置业有限公司，最高担保额15,000万元调整到0万元	2,052,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额由68,000万元调整到110,000万元（包括为其提供的资产质押担保）	2,052,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额由18,000万元调整到30,000万元	2,052,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	江苏吴中进出口有限公司，最高担保额由15,000万元调整到40,000万元	2,052,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	江苏吴中实业股份有限公司关于变更年审会计师事务所的议案	2,052,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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5%以下股东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3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1.00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1.00、3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：浙江天册律师事务所

律师：何嘉、王骁驰

2、 律师鉴证结论意见：

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、 《江苏吴中实业股份有限公司 2018 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实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏吴中实业股份有限公司

2018 年 11 月 16 日