

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：2018-030

江苏吴中实业股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 20 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,716,655
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（%）	17.5534

(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 5 人，公司独立董事刘洪跃先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托独立董事 CHENCHUAN 先生签署会议形成的相关文件；
- 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 2017 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	126,577,255	99.8900	0	0	139,400	0.1100

- 2、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2017 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	126,577,255	99.8900	0	0	139,400	0.1100

- 3、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2017 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	126,577,255	99.8900	0	0	139,400	0.1100

- 4、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2017 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	126,577,255	99.8900	0	0	139,400	0.1100

5、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2018 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	126,577,255	99.8900	0	0	139,400	0.1100

6、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2017 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	126,577,255	99.8900	139,400	0.1100	0	0

7、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司董事、监事 2018 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	126,315,355	99.6833	401,300	0.3167	0	0

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）2017 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	126,577,255	99.8900	0	0	139,400	0.1100

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 2017 年审计工作的评价和 2018 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	126,577,255	99.8900	0	0	139,400	0.1100

10、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于 2018 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）

10.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 68,000 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	125,960,151	99.4030	756,404	0.5969	100	0.0001

10.02 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	126,058,253	99.4804	658,302	0.5195	100	0.0001

10.03 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 18,000 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	126,058,253	99.4804	658,302	0.5195	100	0.0001

10.04 江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额 2,000 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	125,257,153	98.8482	1,459,402	1.1517	100	0.0001

10.05 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	125,117,753	98.7382	1,459,402	1.1517	139,500	0.1101

10.06 响水恒利达科技化工有限公司，最高担保额 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	125,960,151	99.4030	756,404	0.5969	100	0.0001

10.07 宿迁市苏宿置业有限公司，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	124,799,112	98.4867	1,917,443	1.5132	100	0.0001

10.08 江苏中吴置业有限公司，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	125,159,051	98.7708	1,557,504	1.2291	100	0.0001

11、 议案名称：关于修改《江苏吴中实业股份有限公司章程》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	126,658,353	99.9540	58,300	0.0460	2	0.0000

- 12、 议案名称：关于修改《江苏吴中实业股份有限公司股东大会议事规则》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	126,658,353	99.9540	58,300	0.0460	2	0.0000

- 13、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于对全资子公司响水恒利达科技化工有限公司二期项目追加投资的议案

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	126,518,853	99.8439	197,702	0.1560	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

- 14、 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
14.01	选举赵唯一先生为公司第九届董事会董事	126,351,053	99.7115	是
14.02	选举王小刚先生为公司第九届董事会董事	126,577,155	99.8899	是
14.03	选举姚建林先生为公司第九届董事会董事	126,600,053	99.9080	是
14.04	选举林加善先生为公司第九届董事会董事	126,577,155	99.8899	是
14.05	选举钱群英女士为公司第九届董事会董事	126,716,555	99.9999	是
14.06	选举陈颐女士为公司第九届董事会董事	125,916,555	99.3686	是

- 15、 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
------	------	-----	---------------------	------

15.01	选举张旭先生为公司第九届董事会独立董事	126,577,155	99.8899	是
15.02	选举沈一开先生为公司第九届董事会独立董事	126,577,155	99.8899	是
15.03	选举高坚强先生为公司第九届董事会独立董事	126,577,155	99.8899	是

16、 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
16.01	选举金建平先生为公司第九届监事会监事	126,716,553	99.9999	是
16.02	选举唐炎彪先生为公司第九届监事会监事	125,916,555	99.3686	是
16.03	选举黄春荣先生为公司第九届监事会监事	125,916,555	99.3686	是

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 2017 年度独立董事履职报告》。

(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(%)
6	江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度利润分配与资本公积转增股本的议案	3,781,493	96.4447	139,400	3.5530	0	0
10.01	江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 68,000 万元（包括为其提供的资产质押担保）	3,164,389	80.7058	756,404	19.2916	100	0.0026
10.02	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	3,262,491	83.2079	658,302	16.7896	100	0.0025
10.03	江苏吴中医药销售有限公司，最高	3,262,491	83.2079	658,302	16.7896	100	0.0025

	担保额 18,000 万元						
10.04	江苏吴中海利国际贸易有限公司, 最高担保额 2,000 万元	2,461,391	62.7763	1,459,402	37.2212	100	0.0025
10.05	江苏吴中进出口有限公司, 最高担保额 15,000 万元	2,321,991	59.2210	1,459,402	37.2212	139,500	3.5578
10.06	响水恒利达科技化工有限公司, 最高担保额 30,000 万元	3,164,389	80.7058	756,404	19.2916	100	0.0026
10.07	宿迁市苏宿置业有限公司, 最高担保额 15,000 万元	2,003,350	51.0942	1,917,443	48.9032	100	0.0026
10.08	江苏中吴置业有限公司, 最高担保额 15,000 万元	2,363,289	60.2743	1,557,504	39.7232	100	0.0025

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。

序号	累计投票议案内容	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
14.01	选举赵唯一先生为公司第九届董事会董事	3,555,291	90.6755
14.02	选举王小刚先生为公司第九届董事会董事	3,781,393	96.4421
14.03	选举姚建林先生为公司第九届董事会董事	3,804,291	97.0261
14.04	选举林加善先生为公司第九届董事会董事	3,781,393	96.4421
14.05	选举钱群英女士为公司第九届董事会董事	3,920,793	99.9974
14.06	选举陈颐女士为公司第九届董事会董事	3,120,793	79.5939
15.01	选举张旭先生为公司第九届董事会独立董事	3,781,393	96.4421
15.02	选举沈一开先生为公司第九届董事会独立董事	3,781,393	96.4421
15.03	选举高坚强先生为公司第九届董事会独立董事	3,781,393	96.4421
16.01	选举金建平先生为公司第九届监事会监事	3,920,791	99.9974
16.02	选举唐炎彪先生为公司第九届监事会监事	3,120,793	79.5939
16.03	选举黄春荣先生为公司第九届监事会监事	3,120,793	79.5939

备注：上表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”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。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 16 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 10.00、11 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、10.00、14.00、15.00、16.00 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：北京海润天睿律师事务所

律师：冯玫、杜沙沙

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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 2017 年度股东大会决议》；
- 2、 《北京海润天睿律师事务所关于江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》；

江苏吴中实业股份有限公司

2018 年 4 月 21 日