

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：2021-073

## 江苏吴中医药发展股份有限公司

### 2021年第三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：2021年11月29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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,770,771
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（%）	21.12

- (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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）

2.01 发行股票的种类和面值

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	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000

2.02 发行方式及发行时间

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	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000

### 2.03 发行对象及认购方式

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	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000

### 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

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	25,850,909	99.5222	111,300	0.4285	12,800	0.0493

### 2.05 发行数量

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	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000

### 2.06 募集资金数量及用途

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	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000

### 2.07 限售期

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	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000

## 2.08 上市地点

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	25,850,909	99.5222	111,300	0.4285	12,800	0.0493

## 2.09 滚存利润分配

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	25,850,909	99.5222	111,300	0.4285	12,800	0.0493

## 2.10 决议的有效期

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	25,850,909	99.5222	111,300	0.4285	12,800	0.0493

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	25,850,909	99.5222	111,300	0.4285	12,800	0.0493

4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000

5、议案名称：关于公司<前次募集资金使用情况报告>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	148,646,671	99.9166	111,300	0.0748	12,800	0.0086

6、议案名称：关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案

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	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000

7、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000

8、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	148,646,671	99.9166	124,100	0.0834	0	0.0000

9、议案名称：关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

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	148,646,671	99.9166	124,100	0.0834	0	0.0000

10、议案名称：关于公司<未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划>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	148,646,671	99.9166	111,300	0.0748	12,800	0.0086

11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	148,646,671	99.9166	111,300	0.0748	12,800	0.0086

12、 议案名称：关于拟变更公司经营范围的议案

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	148,659,471	99.9252	111,300	0.0748	0	0.0000

13、 议案名称：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	148,659,471	99.9252	111,300	0.0748	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000

2.02	发行方式及发行时间	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	25,850,909	99.5222	111,300	0.4285	12,800	0.0493
2.05	发行数量	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000
2.06	募集资金数量及用途	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000
2.07	限售期	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000
2.08	上市地点	25,850,909	99.5222	111,300	0.4285	12,800	0.0493
2.09	滚存利润分配	25,850,909	99.5222	111,300	0.4285	12,800	0.0493
2.10	决议的有效期	25,850,909	99.5222	111,300	0.4285	12,800	0.0493
3	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	25,850,909	99.5222	111,300	0.4285	12,800	0.0493
4	关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	25,850,909	99.5222	111,300	0.4285	12,800	0.0493
6	关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000
7	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000
8	关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000
9	关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	25,850,909	99.5222	124,100	0.4778	0	0.0000
10	关于公司〈未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划〉的议案	25,850,909	99.5222	111,300	0.4285	12,800	0.0493
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	25,850,909	99.5222	111,300	0.4285	12,800	0.0493

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13项议案（含子议案）全部为特别决议，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1-11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：王省、赵航

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 2021 年第三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 2021 年第三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

2021 年 11 月 30 日