

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：2023-041

江苏吴中医药发展股份有限公司

2022 年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：2023 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,786,935
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（%）	23.11

- (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 3 人，副董事长钱群英女士，董事蒋中先生、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：江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 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	163,068,595	99.5614	718,340	0.4386	0	0.0000

6、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案

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	163,766,834	99.9877	1	0.0000	20,100	0.0123

7、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会关于 2022 年

度审计工作的评价和 2023 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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2023 年度为所属全资子公司提供担保的议案（逐项表决）

9.01 议案名称：江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 150,000 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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

9.02 议案名称：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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

9.03 议案名称：江苏吴中美学生物科技有限公司，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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

9.04 议案名称：江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 50,000 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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

9.05 议案名称：江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额 10,000 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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

9.06 议案名称：江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 50,000 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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

9.07 议案名称：中吴贸易发展（杭州）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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

10、 议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 年度利润分配与资本公积金转增股本的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

13、 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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

16.01 议案名称：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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.03 议案名称：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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.05 议案名称：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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.07 议案名称：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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.08 议案名称：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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.10 议案名称：本次发行股东大会决议有效期

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于《江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：关于《公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

21、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

22、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

23、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

24、 议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的《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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

25、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

26、 议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本

总额三分之一的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

备注：除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东大会作《江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 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 (%)
8	江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会关于 2022 年度审计工作的评价和 2023 年度续聘会计师事务所的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
9.00	江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2023 年度为所属全资子公司提供担保的议案（逐项表决）						
9.01	江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 150,000 万元。	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311
9.02	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。	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311
9.03	江苏吴中美学生物科技有限公司，最高担保额 30,000 万元	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311
9.04	江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 50,000 万元	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311
9.05	江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额 10,000 万元。	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311

9.06	江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 50,000 万元。	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311
9.07	中吴贸易发展（杭州）有限公司，最高担保额 5,000 万元。	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311
10	江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 年度利润分配与资本公积金转增股本的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
11	江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
14	关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
15	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.00	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案						
16.01	发行股票的种类和面值	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.02	发行方式和发行时间	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.03	发行对象及认购方式	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.04	定价基准日及发行价格	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.05	发行数量	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.06	募集资金规模和用途	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.07	限售期	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.08	上市地点	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.10	本次发行股东大会决议有效期	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
17	关于《江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
18	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
19	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

	的议案						
20	关于《公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
21	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
22	关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
23	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
24	关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
25	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的26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9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25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8、9、10、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25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：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 2022 年年度股东大会决议》；
- 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 2022 年年度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

2023 年 5 月 19 日