

证券代码：600200

证券简称：*ST 苏吴

公告编号：2025-042

江苏吴中医药发展股份有限公司

2024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：2025年5月21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）	127,649,553
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（%）	17.95

(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7人，出席7人；
- 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 2024 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	126,346,853	98.9795	1,154,300	0.9043	148,400	0.1163

- 2、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 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	126,346,853	98.9795	1,154,300	0.9043	148,400	0.1163

- 3、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 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	125,266,314	98.1330	2,234,839	1.7508	148,400	0.1163

4、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 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	125,243,614	98.1152	2,257,539	1.7685	148,400	0.1163

5、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 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	125,243,614	98.1152	2,191,439	1.7168	214,500	0.1680

6、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2025 年度为所属全资子公司提供担保的议案（逐项表决）

6.01 议案名称：江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 100,000 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	126,324,153	98.9617	1,110,900	0.8703	214,500	0.1680

6.02 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	126,334,153	98.9695	1,100,900	0.8624	214,500	0.1680

6.03 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	126,324,153	98.9617	1,177,000	0.9221	148,400	0.1163

6.04 议案名称：江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 20,000 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	126,324,153	98.9617	1,177,000	0.9221	148,400	0.1163

6.05 议案名称：江苏吴中美学生物科技有限公司，最高担保额 20,000 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	126,334,153	98.9695	1,100,900	0.8624	214,500	0.1680

7、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2025 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	126,107,053	98.7916	1,394,100	1.0921	148,400	0.1163

8、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 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	126,324,153	98.9617	1,110,900	0.8703	214,500	0.1680

9、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）2024 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	125,977,453	98.6901	1,457,600	1.1419	214,500	0.1680

10、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案

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	126,328,553	98.9651	1,106,500	0.8668	214,500	0.1680

11、 议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案

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	126,298,253	98.9414	1,136,800	0.8906	214,500	0.1680

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	126,081,253	98.7714	1,085,200	0.8501	483,100	0.3785

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	126,346,853	98.9795	1,088,200	0.8525	214,500	0.1680

14、 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	126,324,153	98.9617	1,110,900	0.8703	214,500	0.1680

(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(%)
6.00	江苏吴中医药发展股份有限公司关于2025年度为所属全资子公司提供担保的议案（逐项表决）						
6.01	江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额100,000万元	3,528,391	72.6935	1,110,900	22.8873	214,500	4.4192
6.02	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	3,538,391	72.8995	1,100,900	22.6812	214,500	4.4192
6.03	江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额40,000万元	3,528,391	72.6935	1,177,000	24.2491	148,400	3.0574
6.04	江苏吴中进出口有限公司，最高担保额20,000万元	3,528,391	72.6935	1,177,000	24.2491	148,400	3.0574
6.05	江苏吴中美学生物科技有限公司，最高担保额20,000万元	3,538,391	72.8995	1,100,900	22.6812	214,500	4.4192
8	江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度利润分配与资本公积金转增股本的议案	3,528,391	72.6935	1,110,900	22.8873	214,500	4.4192
10	江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案	3,532,791	72.7842	1,106,500	22.7966	214,500	4.4192
11	江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案	3,502,491	72.1599	1,136,800	23.4209	214,500	4.4192

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的14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6、11、12、13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、

8、10、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：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 2024 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 2024 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

2025 年 5 月 22 日