

江苏吴中医药发展股份有限公司

2023 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: 2024 年 5 月 16 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	125,953,401
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(%)	17.78

- (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 2023 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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2024 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 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	125,872,401	99.9357	0	0.0000	81,000	0.0643

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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03 议案名称：江苏吴中美学生物科技有限公司，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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04 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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05 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	125,872,401	99.9357	0	0.0000	81,000	0.0643

6.06 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	125,872,401	99.9357	0	0.0000	81,000	0.0643

6.07 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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2024 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	125,872,401	99.9357	0	0.0000	81,000	0.0643

8、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 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	125,953,401	100.0000	0	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支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	125,953,401	100.0000	0	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	125,953,401	100.0000	0	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	125,953,401	100.0000	0	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提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	125,755,501	99.8429	197,900	0.1571	0	0.0000

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	125,872,401	99.9357	0	0.0000	81,000	0.0643

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 2023 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(%)
6.00	江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2024 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 150,000 万元。	3,076,639	97.4348	0	0.0000	81,000	2.5652
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。	3,157,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.03	江苏吴中美学生物科技有限公司，最高担保额 50,000 万元。	3,157,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.04	江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 50,000 万元。	3,157,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.05	江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额 10,000 万元。	3,076,639	97.4348	0	0.0000	81,000	2.5652
6.06	江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 50,000 万元。	3,076,639	97.4348	0	0.0000	81,000	2.5652
6.07	中吴贸易发展（杭州）有限公司，最高担保额 5,000 万元。	3,157,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度利润分配与资本公积金转增股本的议案	3,157,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10	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	3,157,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	江苏吴中医药发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	2,959,739	93.7327	197,900	6.2673	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 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、10、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、13 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 2023 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 2023 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

2024年5月17日