

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:2019-034
2018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:

● 本次会议是否召开情况:无

● 召开时间及地点:2019年5月10日

(一) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴中区东方大道98号,公司会议室。

(二)出席股东会的股东及股东代表人数及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	124,722,162

(三)出席股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

17.26

(四)本次会议召开的合法合规性情况:大会主持情况等。

本次股东大会召集人召集和主持情况:大会主持情况,会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(五)本次会议召开的合法合规性情况:会议召开的召集人资格、会议采用的表决方式、会议合法有效。

(六)出席董事、监事和董事会秘书的辞职报告:无

1.公司在任董事、出席公司股东大会董事一致认为:高强独立董事因原因未能出席本次会议;董事钱晓红女士因原因未能出席本次会议,授权委托王伟先生签署会议形成的有关文件;

2.公司在任监事、出席公司股东大会监事一致认为:监事高桂民因原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书会辞职情况:公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《江苏吴中实业股份有限公司2018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	124,621,061	99,0114	60,111	0.0474	51,400	0.0412

2.议案名称:《江苏吴中实业股份有限公司2018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	124,621,061	99,0114	60,111	0.0474	51,400	0.0412

3.议案名称:《江苏吴中实业股份有限公司2018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	124,621,061	99,0114	60,111	0.0474	51,400	0.0412

4.议案名称:《江苏吴中实业股份有限公司2018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	124,621,061	99,0114	60,111	0.0474	51,400	0.0412

5.议案名称:《江苏吴中实业股份有限公司2019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	124,621,061	99,0114	60,111	0.0474	51,400	0.0412

6.议案名称:《江苏吴中实业股份有限公司董事、监事、经理2019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	124,621,061	99,0114	60,111	0.0474	51,400	0.0412

7.议案名称:《江苏吴中实业股份有限公司关于支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报告的公告》

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	124,621,061	99,0114	60,111	0.0474	51,400	0.0412

8.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2018年审计工作的评价和2019年度聘任财务负责人的议案》

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	124,621,061	99,0114	60,111	0.0474	51,400	0.0412

9.议案名称:《江苏吴中医药集团有限公司,最高担保限额140,000万元(包括其提供的资产负债担保)》

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	124,621,061	99,0114	60,111	0.0474	51,400	0.0412

10.议案名称:《江苏吴中医药集团有限公司,最高担保限额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	124,621,061	99,0114	60,111	0.0474	51,400	0.0412

11.议案名称:《江苏吴中医药集团有限公司,最高担保限额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	124,621,061	99,0114	60,111	0.0474	51,400	0.0412

12.议案名称:《江苏吴中医药集团有限公司,最高担保限额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	124,621,061	99,0114	60,111	0.0474	51,400	0.0412

13.议案名称:《江苏吴中医药集团有限公司,最高担保限额40,000万元》

审议结果:通过