

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：2019-002

## **江苏吴中实业股份有限公司**

### **2019 年第一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：2019 年 1 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,340,451
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.22

- (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，会议由董事长赵唯一先生主持。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，公司独立董事张旭先生、沈一开先生、高坚强先生因工作原因未能出席本次会议；副董事长姚建林先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托董事长赵唯一先生签署会议形成的相关文件；董事王小刚先生、钱群英女士因工作原因未能出席本次会议，授权委托董事陈颐女士签署会议形成的相关文件；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事唐炎彪先生、吴健敏先生、黄春荣先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分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：江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案（逐项表决）

1.01 回购股份的目的

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	124,340,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 拟回购股份的种类

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	124,340,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 拟回购股份的方式

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	124,340,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 1.04 拟回购股份的价格

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	124,340,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 1.05 拟回购股份的金额及数量

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	124,340,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 1.06 拟用于回购的资金来源

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	124,340,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 1.07 回购股份的期限

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	124,340,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 1.08 提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜

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	124,340,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

备注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议有表决权股份总数的比例。

### (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 (%)
1.01	回购股份的目的	1,544,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	1,544,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	1,544,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格	1,544,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟回购股份的金额及数量	1,544,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	拟用于回购的资金来源	1,544,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	1,544,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜	1,544,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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，该项议案为特别决议，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；该项议案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：黄金、王骁驰

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、 《江苏吴中实业股份有限公司 2019 年第一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实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏吴中实业股份有限公司

2019 年 1 月 17 日