

## 江苏吴中实业股份有限公司

### 2015 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：2016 年 4 月 5 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                    | 32          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 124,540,212 |
| 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（%） | 18.68       |

- (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。

是

- (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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议。公司其余高级管理人员都列席了本次会议。

## 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 2015 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, 200, 212 | 99. 73 | 340, 000 | 0. 27 | 0  | 0     |

#### 2、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2015 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, 200, 212 | 99. 73 | 340, 000 | 0. 27 | 0  | 0     |

#### 3、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2015 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, 200, 212 | 99. 73 | 340, 000 | 0. 27 | 0  | 0     |

#### 4、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2015 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, 200, 212 | 99. 73 | 340, 000 | 0. 27 | 0  | 0     |

#### 5、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2016 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, 140, 112 | 99. 68 | 400, 100 | 0. 32 | 0  | 0     |

6、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2015 年度利润分配与资本公积转增股本的议案

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  | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

7、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于公司董事及监事 2016 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  | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

8、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 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  | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

9、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 2015 年审计工作的评价和 2016 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  | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

10、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于公司 2016 年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案（逐项表决）

10.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 67,000 万元（包括为其提供的资产质押担保）

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, 200, 212 | 99.73 | 340, 000 | 0.27  | 0  | 0     |

**10.02 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂最高担保额 2,000 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, 200, 212 | 99.73 | 340, 000 | 0.27  | 0  | 0     |

**10.03 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 27,000 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, 200, 212 | 99.73 | 340, 000 | 0.27  | 0  | 0     |

**10.04 江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额 7,000 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, 200, 212 | 99.73 | 340, 000 | 0.27  | 0  | 0     |

**10.05 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 15,000 万元（包括为其提供的资产质押担保）**

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, 200, 212 | 99.73 | 340, 000 | 0.27  | 0  | 0     |

**10.06 苏州兴瑞贵金属材料有限公司，最高担保额 18,000 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, 200, 212 | 99.73 | 340, 000 | 0.27  | 0  | 0     |

10.07 江苏中吴置业有限公司，最高担保额 10,000 万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日

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  | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

10.08 宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额 12,000 万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日

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  | 124,140,112 | 99.68 | 400,100 | 0.32  | 0  | 0     |

11、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于公司变更独立董事的议案

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  | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

12、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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  | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

13、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案（逐项表决）

13.01 发行股份及支付现金购买资产之交易对方

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  | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

### 13.02 发行股份及支付现金购买资产之交易标的

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   | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

### 13.03 发行股份及支付现金购买资产之交易价格

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   | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

### 13.04 发行股份及支付现金购买资产之交易方式

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   | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

### 13.05 发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的发行价格

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   | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

### 13.06 发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的发行数量

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   | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

### 13.07 发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的股份锁定安排

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 | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

### 13.08 发行股份及支付现金购买资产之本次拟购买资产的现金对价支付部分

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  | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

### 13.09 发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺

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  | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

### 13.10 发行股份及支付现金购买资产之利润补偿安排

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  | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

### 13.11 发行股份及支付现金购买资产之减值测试

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  | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

### 13.12 募集配套资金之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  | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27  | 0  | 0     |

### 13.13 募集配套资金之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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

#### 13.14 募集配套资金之发行价格和发行数量

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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

#### 13.15 募集配套资金之锁定期

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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

#### 13.16 募集配套资金之募集资金用途

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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

14、 议案名称: 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

15、 议案名称: 关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定不得非公开发行股票的情形的议案

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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |



|     |             |       |         |      |   |   |
|-----|-------------|-------|---------|------|---|---|
| A 股 | 124,200,212 | 99.73 | 340,000 | 0.27 | 0 | 0 |
|-----|-------------|-------|---------|------|---|---|

16、 议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

17、 议案名称：关于本次交易不构成借壳上市的议案

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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

18、 议案名称：关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

19、 议案名称：关于签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》、《避免同业竞争、减少和规范关联交易协议》、《二期项目业绩承诺协议》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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

20、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

21、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明

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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

22、 议案名称：关于本次交易募集配套资金投资项目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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

24、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案

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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

25、 议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组的议案

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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

26、 议案名称：关于《江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

27、 议案名称：关于《江苏吴中实业股份有限公司房地产业务专项自查报告》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  | 124,200,212 | 99.73  | 340,000 | 0.27   | 0  | 0      |

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。除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还向本次股东大会作了《江苏吴中实业股份有限公司 2015 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     | 江苏吴中实业股份有限公司 2015 年度利润分配与资本公积转增股本的议案        | 1,404,450 | 80.51  | 340,000 | 19.49  | 0  | 0      |
| 10.01 | 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 67,000 万元（包括为其提供的资产质押担保） | 1,404,450 | 80.51  | 340,000 | 19.49  | 0  | 0      |
| 10.02 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂最高担保额 2,000 万元             | 1,404,450 | 80.51  | 340,000 | 19.49  | 0  | 0      |
| 10.03 | 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 27,000 万元                | 1,404,450 | 80.51  | 340,000 | 19.49  | 0  | 0      |

|       |  |           |       |         |       |   |   |
|-------|--|-----------|-------|---------|-------|---|---|
| 10.04 | 江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额 7,000 万元                                | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 10.05 | 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 15,000 万元（包括为其提供的资产质押担保）                   | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 10.06 | 苏州兴瑞贵金属材料有限公司，最高担保额 18,000 万元                                | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 10.07 | 江苏中吴置业有限公司，最高担保额 10,000 万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日  | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 10.08 | 宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额 12,000 万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日 | 1,344,350 | 77.06 | 400,100 | 22.94 | 0 | 0 |
| 11    | 江苏吴中实业股份有限公司关于公司变更独立董事的议案                                    | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 12    | 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案                              | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.01 | 发行股份及支付现金购买资产之交易对方   | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.02 | 发行股份及支付现金购买资产之交易标的   | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |

|       |                                |           |       |         |       |   |   |
|-------|--------------------------------|-----------|-------|---------|-------|---|---|
| 13.03 | 发行股份及支付现金购买资产之交易价格             | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.04 | 发行股份及支付现金购买资产之交易方式             | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.05 | 发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的发行价格    | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.06 | 发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的发行数量    | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.07 | 发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的股份锁定安排  | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.08 | 发行股份及支付现金购买资产之本次拟购买资产的现金对价支付部分 | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.09 | 发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺             | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.10 | 发行股份及支付现金购买资产之利润补偿安排           | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.11 | 发行股份及支付现金购买资产之减值测试             | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.12 | 募集配套资金之发行股票的种类和面值              | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.13 | 募集配套资金之发行对象及认购方式               | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.14 | 募集配套资金之发行价格和发行数量               | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.15 | 募集配套资金之锁定期                     | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 13.16 | 募集配套资金之募集资金用途                  | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |

|    |  |           |       |         |       |   |   |
|----|--|-----------|-------|---------|-------|---|---|
| 14 | 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案                    | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 15 | 关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定不得非公开发行股票的情形议案               | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 16 | 关于本次交易不构成关联交易的议案   | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 17 | 关于本次交易不构成借壳上市的议案   | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 18 | 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案                             | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 19 | 关于签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》、《避免同业竞争、减少和规范关联交易协议》、《二期项目业绩承诺协议》的议案 | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 20 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案            | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 21 | 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明                                       | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 22 | 关于本次交易募集配套资金投资项目可行性分析报告的议案                                 | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |

|    |  |           |       |         |       |   |   |
|----|--|-----------|-------|---------|-------|---|---|
| 23 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案     | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 24 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定及其适用意见的议案     | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 25 | 关于本次交易不构成重大资产重组的议案                                 | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |
| 26 | 关于《江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案 | 1,404,450 | 80.51 | 340,000 | 19.49 | 0 | 0 |

备注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的中小投资者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 27 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 10.00、12、13.00、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26 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、10.00、11、12、13.00、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所

律师：张圣怀、陈志伟

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 《江苏吴中实业股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
- 2、 《北京市天银律师事务所关于江苏吴中实业股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。

江苏吴中实业股份有限公司

2016 年 4 月 6 日