

证券代码：400286

证券简称：苏药发 3

主办券商：江海证券

## 江苏吴中医药发展股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 3 月 17 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议地点为公司 20 楼会议室。

##### 3. 会议表决方式：

- 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：蒋中

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 123,956,462 股，占公司表决权股份总数的 17.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 179,900 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

普通股同意股数 123,956,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(二) 《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 123,956,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

无

(三) 《拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 123,956,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 123,956,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 123,956,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司对外担保管理办法》

普通股同意股数 123,956,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：王省、盛莹

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日