

江苏德源药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间: 2022 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点: 江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室;
3. 会议召开方式: 现场和网络;
4. 会议召集人: 董事会;
5. 会议主持人: 董事长李永安;
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》、《江苏德源药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人,持有表决权的股份总数 43,384,673 股, 占公司有表决权股份总数的 66.45%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,820,199 股，占公司表决权股份总数的 16.57%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司类型、经营期限的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于变更公司类型、经营期限的公告》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-079。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,384,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-080。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,384,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司股东大会制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-081。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,384,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司董事会制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-082。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,384,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司监事会制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-083。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,384,673 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号: 2021-084。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,384,673 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司利润分配管理制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号: 2021-085。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,384,673 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉等七部管理制度的议案》

1. 议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司关联交易管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司募集资金管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司对外投资管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司对外担保管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司承诺管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司股东大会累计投票制实施细则》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号分别为: 2021-086、2021-087、2021-088、2021-089、2021-090、2021-091、2021-092。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,384,673 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》

1. 议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司网络投票实施细则》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号: 2021-098。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,384,673 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号: 2021-099。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,363,206 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.23%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。股东周涛持有 56,851 股, 未明示弃权表决, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.77%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易, 股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声、连云港威尔科技发展有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于 DY1306 固体制剂车间扩建改造项目立项的议案》

1. 议案内容:

经过对市场需求、市场规模、销售前景的调研及研发成本、生产成本、产品营利的测算, 公司拟对位于开发区厂区东北方向的原精烘包车间约 676 m²的区域进行改造, 同时再向该厂房东侧扩建 8m 约增加 144 m², 改造后 DY1306 固体制剂车间扩建改造项目总建筑面积约为 820 m²。本项目完成后, 将形成 DY1306 年产 3 亿片的生产能力。该项目概算总投资 2,051 万元, 资金来源为公司自筹资金

2. 议案表决结果:

同意股数 43,384,673 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
七	《关于修改<利润分配管理制度>的议案》	320,199	100%	0	0%	0	0%
十	《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》	263,348	82.25%	0	0%	0	0%

股东周涛持有 56,851 股，对议案十未明示弃权表决，占中小股东票数比例 17.75%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：于炜、韩坤

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 江苏德源药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；

(二) 江苏德源药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会网上投票结果统计表；

(三) 国浩律师（南京）事务所关于德源药业 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日