

江苏德源药业股份有限公司

2022 年第四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 11 月 10 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 23 人，持有表决权的股份总数 43,364,829 股，占公司有权表决权股份总数的 66.4692%。其中参加现场会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 36,779,074 股，占公司有权表决权股份总数的 56.3746%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 6,585,755 股，占公司表决权股份总数的 10.0946%。

（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 8 人，出席 8 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《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2023 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 2023 年日常性关联交易的公告》刊登在北京证券交易所网站(www.bse.cn)，公告编号：2022-108。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,385,613 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

本议案涉及关联交易，股东李永安、徐维钰、陈学民、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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（二）《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司非独立董事张彩霞女士因工作调整于 2022 年 10 月 17 日辞职，已不再担任公司董事。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等法律、法规和其他规范性文件，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董事会议事规则》的相关规定，并结合公司实际情况和战略发展需要，董事会提名贾鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《江苏德源药业股份有限公司董事任命公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号 2022-109。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(二)	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	43,364,829	100%	当选

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》	285,755	100%	0	0%	0	0%

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(二)	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	285,755	100%	当选

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、杨文轩

(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、规范性文件及《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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贾鹏	董事	任职	2022年11月10日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 江苏德源药业股份有限公司 2022 年第四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 年第四次临时股东大会网上投票结果统计表；

(三) 国浩律师（南京）事务所关于江苏德源药业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会之法律意见书。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日