

江苏德源药业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 25 日；
2. 会议召开地点：江苏省连云港市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；
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《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 42,067,400 股，占公司股份总数的 92.27%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过议案一《2017 年度董事会工作报告》。

1. 议案内容

董事会 2017 年度召开会议、审议相关议案及执行股东大会决议情况；董事会本年度的主要工作成绩以及存在的不足；2018 年董事会的工作计划及重点工作。

2. 议案表决结果

同意股数 42,067,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过议案二《2017 年度监事会工作报告》。

1. 议案内容

监事会 2017 年度召开会议、审议相关议案等情况；监事会本年度履职情况、重点工作完成情况等。

2. 议案表决结果

同意股数 42,067,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过议案三《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案内容

公司 2017 年度报告及其摘要刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2018-002 和 2018-003。

2. 议案表决结果

同意股数 42,067,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过议案四《公司 2017 年度财务决算报告》。

1. 议案内容

公司财务决算报告详见本公司 2017 年年度报告第四节管理层讨论与分析之（二）经营情况回顾。

2. 议案表决结果

同意股数 42,067,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过议案五《公司 2018 年财务预算报告》。

1. 议案内容

董事会根据公司面临的外部环境和内部管理需要，对 2018 年度营业收入、销售回款、成本费用及融资和投资计划等进行预算，以此作为企业 2018 年内部经营管理控制指标。

2. 议案表决结果

同意股数 42,067,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过议案六《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

1. 议案内容

公司 2017 年度利润分配预案刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2018-004。

2. 议案表决结果

同意股数 42,067,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过议案七《关于续聘会计师事务所的议案》。

1. 议案内容

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，并提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

2. 议案表决结果

同意股数 42,067,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过议案八《关于向金融机构申请不超过 1.15 亿元综合授信额度的议案》。

1. 议案内容

公司拟于 2018 年内向金融机构申请累计不超过人民币 1.15 亿元的综合授信额度，并拟依据金融机构要求以自有资产进行抵押担保，累计抵押资产账面价值不得超过已取得的综合授信额度。

2. 议案表决结果

同意股数 42,067,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过议案九《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》。

1. 议案内容

公司 2018 年度与江苏中金玛泰医药包装有限公司日常性关联交易预计情况公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2018-005。

2. 议案表决结果

同意股数 25,131,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东李永安（持股 6,720,000 股）、股东徐根华（持股 3,360,000 股）、股东张作连（持股 1,742,000 股）、股东徐金官（持股 1,680,000 股）、股东孙玉声（持股 1,680,000 股）、股东何建忠（持股 1,680,000 股）和股东连云港威尔科技发展有限公司（持股 74,400 股），以上关联股东合计持股 16,936,400 股回避表决。

(十) 审议通过议案十《关于氢溴酸沃替西汀原料药及片剂技术改造项目决算的议案》。

1. 议案表决结果

同意股数 42,067,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过议案十一《关于高层管理人员 2018 年薪酬考核方案的议案》。

1. 议案表决结果

同意股数 24,477,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东李永安（持股 6,720,000 股）、股东陈学民（持股 4,200,000 股）、股东范世忠（持股 3,360,000 股）、股东郑家通（持股 2,800,000 股）、股东王齐兵（持股 218,000 股）、股东杨汉跃（持股 218,000 股）和股东连云港威尔科技发展有限公司（持股 74,400 股），以上关联股东合计持股 17,590,400 股回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所；

律师姓名：于炜、韩坤；

结论性意见：本所律师认为，贵公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《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；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次年度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 2017 年年度股东大会会议决议。
- (二) 国浩律师（南京）事务所关于公司 2017 年年度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
2018 年 4 月 26 日

A red circular stamp is positioned over the text. The stamp contains the text '江苏德源药业股份有限公司' (Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co., Ltd.) around the top inner edge and '董 事 会' (Board of Directors) around the bottom inner edge. In the center of the stamp is a five-pointed star.