

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：华泰联合

## 江苏德源药业股份有限公司 2019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：2019年11月19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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份42,638,000股，占公司表决权股份总数的93.52%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展战略及《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟建立独立董事制度。董事会提名三名

独立董事候选人，分别为周建平、周伟澄、王玉春，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。独立董事相关信息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：2019-028。

## 2.议案表决结果：

(1) 周建平：同意股数 42,638,000 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 0.00%；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) 周伟澄：同意股数 42,638,000 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 0.00%；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) 王玉春：同意股数 42,638,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，为配合公司独立董事制度的建立及有效运行，公司董事会特制定了《独立董事工作制度》。《独立董事工作制度》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：2019-029。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,638,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司增补独立董事，建立独立董事工作制度等内部治理机制，拟对《公司章程》作相应修改。关于拟修订公司章程的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：2019-035。

2.议案表决结果：

同意股数 42,638,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据公司董事会组成人员变化情况以及《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的规定，对《江苏德源药业股份有限公司章程》部分条款进行了修订，并拟根据修订结果对《江苏德源药业股份有限公司董事会议事规则》进行同步修订。关于拟修订董事会议事规则的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：2019-036。

2.议案表决结果：

同意股数 42,638,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司固体制剂车间扩建改造项目一期工程项目投资预算的议案》

1.议案内容：

根据公司委托的专业咨询机构编制的《固体制剂车间扩建改造项目一期工程项目投资预算报告书》，公司固体制剂车间扩建改造项目一期工程预算总投资为 5726.10 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,638,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、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
周建平	独立董事	任职	2019 年 11 月 19 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
周伟澄	独立董事	任职	2019 年 11 月 19 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
王玉春	独立董事	任职	2019 年 11 月 19 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日