

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 23 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东：

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

3. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所于炜、韩坤律师。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

本报告阐述了董事会 2018 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；2019 年董事会的工作计划及重点工作。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

本报告充分概括报告期内监事会履职情况，包括召开监事会会议和列席董事会会议并参与审议议案情况；以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配、关联交易和募集资金管理等相关事项发表的独立意见。

（三）审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》。公告编号：2019-002 和 2019-003。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》

公司财务决算报告详见本公司 2018 年度报告第四节管理层讨论与分析之二

经营情况回顾。

（五）审议《公司 2019 年财务预算报告》

董事会根据公司面临的外部环境和内部管理需要，对 2019 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 2019 年内部经营管理控制指标。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。公告编号：2019-004。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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。

（八）审议《关于向金融机构申请不超过 1.35 亿元综合授信额度的议案》

公司拟于 2019 年内向金融机构申请累计不超过人民币 1.35 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、质押担保，累计抵押、质押资产账面价值不得超过已取得的综合授信额度。

（九）审议《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。公告编号：2019-005。

（十）审议《关于公司与天津市医药集团技术发展有限公司签订琥珀酸索利那新原料药及片剂补充协议的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《关于偶发性关联交易的公告》。公告编号：2019-006。

（十一）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》。公告编号：2019-008。

（十二）审议《关于公司仓储技术改造项目决算的议案》

公司仓储技术改造项目决算情况分析说明。

（十三）审议《关于公司固体制剂车间扩建改造项目一期工程立项报告的议案》

公司固体制剂车间扩建改造项目一期工程的立项报告。

（十四）审议《关于公司高层管理人员 2019 年薪酬考核方案的议案》

公司高层管理人员 2019 年薪酬设定及考核方案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2019年4月22日上午9点30分至下午16点30分。

(三) 登记地点：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。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王齐兵

地址：江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 邮政编码：222047

电话：0518-82342975

传真：0518-82340788

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等自理。

(三) 临时提案

根据《公司法》和《公司章程》，临时提案的权限及处理如下：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2019-010

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2019年3月28日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 _____ (先生/女士)代表本股东出席 2019 年 4 月 23 日召开的江苏德源药业股份有限公司 2018 年年度股东大会，代表本股东全权行使股东权利，包括签收会议通知、就会议所有议题行使表决权，并在所有与会议相关的文件、决议上签字。

本股东对本次年度股东大会审议的议案，表决意见如下：

| 序号 | 议 案 名 称 | 表 决 | | |
|----|--|-----|----|----|
| | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2018 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2018 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 4 | 《公司 2018 年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《公司 2019 年财务预算报告》 | | | |
| 6 | 《关于公司 2018 年度利润分配的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 8 | 《关于向金融机构申请不超过 1.35 亿元综合授信额度的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》 | | | |
| 10 | 《关于公司与天津市医药集团技术发展有限公司签订琥珀酸索利那新原料药及片剂补充协议的议案》 | | | |
| 11 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | | | |
| 12 | 《关于公司仓储技术改造项目决算的议案》 | | | |
| 13 | 《关于公司固体制剂车间扩建改造项目一期工程立项报告的议案》 | | | |
| 14 | 《关于公司高层管理人员 2019 年薪酬考核方案的议案》 | | | |

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效。

委托方签名或盖章： _____

委托方身份证号码(注册号)： _____

委托方持股数： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期：2019 年 月 日