

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司

2020 年第五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：2020 年 12 月 4 日
2. 会议召开地点：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《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共 28 人，持有表决权的股份总数 43,212,600 股，占公司表决权股份总数的 94.7832%。其中参加现场会议股东及代理人 15 名，代表股份 36,272,000 股；参加网络投票股东 13 名，代表 6,940,600 股份。

（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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，董事会提名李永安、陈学民、范世忠、郑家通、徐金官、张彩霞为公司第三届董事会非独立董事候选人。《江苏德源药业股份有限公司董事换届公告》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：2020-096。

2. 议案表决结果：

（1）李永安：同意股数 43,212,600 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%。

（2）陈学民：同意股数 43,212,600 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）范世忠：同意股数 43,212,600 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%。

（4）郑家通：同意股数 43,212,600 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%。

（5）徐金官：同意股数 43,212,600 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%。

（6）张彩霞：同意股数 43,212,600 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，董事会提名周建平、周伟澄、王玉春为公司第三届董事会独立董事候选人，并对独立董事的津贴金额进行制定。《江苏德源药业股份有限公司董事换届公告》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：2020-096。

2. 议案表决结果：

（1）周建平：同意股数 43,212,600 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%。

（2）周伟澄：同意股数 43,212,600 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）王玉春：同意股数 43,212,600 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已届满，监事会提名任路、何建忠为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。《江苏德源药业股份有限公司监事换届公告》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：2020-099。

2. 议案表决结果：

(1)任路：同意股数 43,212,600 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%。

(2)何建忠：同意股数 43,212,600 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于进一步明确公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行方案的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于进一步明确公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行方案的提示性公告》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：2020-102。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,212,600 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《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后一个月内稳定股价措施的预案〉的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后一个月内稳定股价措施的预案的公告》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：2020-103。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,312,600 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) 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
1、(1)	选举李永安为公司第三届董事会非独立董事的议案	640,600	100%	0	0%	0	0%
1、(2)	选举陈学民为公司第三届董事会非独立董事的议案	640,600	100%	0	0%	0	0%
1、(3)	选举范世忠为公司第三届董事会非独立董事的议案	640,600	100%	0	0%	0	0%
1、(4)	选举郑家通为公司第三届董事会非独立董事的议案	640,600	100%	0	0%	0	0%
1、(5)	选举徐金官为公司第三届董事会非独立董事的议案	640,600	100%	0	0%	0	0%
1、(6)	选举张彩霞为公司第三届董事会非独立董事的议案	640,600	100%	0	0%	0	0%
2、(1)	选举周建平为公司第三届董事会独立董事的议案	640,600	100%	0	0%	0	0%
2、(2)	选举周伟澄为公司第三届董事会独立董事的议案	640,600	100%	0	0%	0	0%
2、(3)	选举王玉春为公司第三届董事会独立董事的议案	640,600	100%	0	0%	0	0%
3、(1)	选举任路为公司第三届监事	640,600	100%	0	0%	0	0%

	会非职工代表监事的议案						
3、(2)	选举何建忠为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	640,600	100%	0	0%	0	0%

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
李永安	董事	任职	2020年12月4日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
陈学民	董事	任职	2020年12月4日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
范世忠	董事	任职	2020年12月4日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
郑家通	董事	任职	2020年12月4日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
徐金官	董事	任职	2020年12月4日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
张彩霞	董事	任职	2020年12月4日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
周建平	独立董事	任职	2020年12月4日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

周伟澄	独立董事	任职	2020年12月4日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
王玉春	独立董事	任职	2020年12月4日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
任路	监事	任职	2020年12月4日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
何建忠	监事	任职	2020年12月4日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）江苏德源药业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议；
- （二）江苏德源药业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会网上投票结果统计表；
- （三）国浩律师（南京）事务所关于公司 2020 年第五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
2020年12月4日