

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年第三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9月9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32人，持有表决权的股份总数43,553,700股，占公司表决权股份总数的95.53%。其中参加现场会议股东及代理人14名，代表股份34,592,000股；参加网络投票股东18名，代表股份8,961,700股。其中持有未达到10%股份的股东16名，代表股份981,700股。

（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《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之定价方式及发行价格的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，本次申请股票向不特定合格投资者公开发行在精选层挂牌的具体方案如下：

- (1) 定价方式：网下询价方式确定发行价格；
- (2) 发行底价：18.30 元/股（含本数）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,553,700 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。

(二) 审议通过《关于确认最近三年一期公司关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

公司《关于确认最近三年一期关联交易情况的公告》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：2020-072。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,477,700 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：

本议案涉及关联交易，关联股东李永安、天津药物研究院有限公司、徐维钰、陈学民、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、孙玉声、徐金官、何建忠、连云港威尔科技发展有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

《公司内部控制自我评价报告》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：2020-073。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,553,700 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。

(四) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在精选层挂牌决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

1. 议案内容：

为确保本次发行并挂牌相关工作的顺利进行，公司对本次发行并挂牌的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行并挂牌相关事宜的授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即至 2022 年 3 月 9 日届满，本议案不对本次发行并挂牌相关议案的其他内容进行调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,553,700 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) 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) | 《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之定价方式及发行价格的议案》 | 981,700 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (二) | 《关于确认最近三年一期公司关联交易情况的议案》 | 981,700 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (三) | 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 | 981,700 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (四) | 《关于延长公司申请公开发行股票并在精选层挂牌决议有效期及股东大会授权有效期的议案》 | 981,700 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、备查文件目录

- (一) 江苏德源药业股份有限公司 2020 年第三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 年第三次临时股东大会网上投票结果统计表。

江苏德源药业股份有限公司
 董事会
 2020 年 9 月 10 日