

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商承：开源证券

江苏德源药业股份有限公司

关于续签《一致行动人协议》的公告

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。

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、孙玉声、何建忠于2017年12月5日共同签署《一致行动人协议》（以下简称“原协议”），有效期为自原协议签署之日起生效，至2020年12月4日终止。原协议签署后双方均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反原协议的情形。

为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续稳健发展，确保科学合理的经营决策，股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、孙玉声、何建忠就续签《一致行动人协议》达成一致意见。2020年9月9日，股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、孙玉声、何建忠续签《一致行动人协议》（以下简称“协议”），具体情况如下：

一、协议签署方基本情况

截至本协议签署之日，李永安持有公司14.76%股权，陈学民持有公司9.21%股权，徐维钰持有公司9.21%股权，任路持有公司8.32%股权，徐根华持有公司7.43%股权，范世忠持有公司7.37%股权，郑家通持有公司6.14%股权，张作连持有公司3.86%股权，徐金官持有公司3.68%股权，孙玉声持有公司3.68%股权，何建忠持有公司3.68%股权。

一致行动人合计持有占公司总股本 77.35%的股份。

二、协议主要内容

（一）协议一方拟向公司董事会及股东大会提出应由董事会及股东大会审议的议案时，应当事先就该议案内容与其他方进行充分的沟通和磋商，如果其他方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管部门的规定和公司章程规定的前提下，各方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至各方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或各方的名义向公司董事会及股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见；若协议各方未能或者经过协商仍然无法就董事会及股东大会议案达成一致意见，则各方一致同意：无条件依据持股比例最高的一方股东李永安所持意见来决定提出议案事项。

（二）对于非由协议的一方或各方提出的议案，在公司董事会及股东大会召开前，协议各方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，尽快达成一致意见，并以自身的名义或一方授权其他方按照形成的一致意见在公司董事会及股东大会会议上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，以多数持股原则处理，即如对某一议案出现一方或多方拟投同意票，其他方拟投反对或弃权票的情况，在议案内容符合法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，则协议各方均应按在公司持股多的一方或多方的意见投票；若协议各方未能或者经过协商仍然无法就董事会股东大会表决达成一致意见，则各方一致同意：无条件依据持股比例最高的一方股东李永安所持意见来进行表决或其他各方不作投票指示而委托李永安对董事会及股东大会审议事项进行投票。

（三）若本协议一方（以下简称“出让方”）在协议有效期内欲转让其持有公司的股权或股份（以下简称“标的股权/股份”），出让方应提前就出售标的股权/股份事宜与协议其他方进行磋商。在符合法律法规、公司章程规定及监管部门要求及同等出售条件的前提下，出让方应将标的股权/股份转让给本协议其他方（如其他各方均要求受让，可按各自持有公司股权的比例进行分配）或其他方指定的

第三方。同时，本协议各方亦要遵守对公司签署的或作出的各项减持及锁定承诺。

（四）本协议中约定的一致行动及与签署本协议的各方及其法定或协议继承人，当发生法定或协议继承事项时，协议各方应当促使并保证其权利继承人签署本协议并遵守本协议约定的一切条款。

（五）协议各方作为公司股东或董事行使表决权时将严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，不得损害公司其他股东和公司的合法利益。

（六）如果协议一方违反本协议约定，其他守约方有权向公司所在地有管辖权的法院提起诉讼，要求违约方赔偿相应的损失。

（七）本协议自各方签字完成后，原一致行动人协议有效期届满之日起生效，有效期至公司股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之日起满三年之日与2023年12月31日二者孰晚时点。

（八）协议各方可根据需要对本协议相关条款予以补充、修订。

三、协议签署的影响

本次续签《一致行动人协议》有利于进一步巩固和稳定公司现有的控制结构，提高公司管理层的决策效率，确保公司稳定、持续、健康发展。《一致行动人协议》的续签，未造成公司控股股东、实际控制人发生变化。

四、备查文件目录

《一致行动人协议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020年9月10日