

## 江苏德源药业股份有限公司

### 2024年第二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：2024年8月27日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港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：董事长陈学民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司股东大会议事规则》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16人，持有表决权的股份总数37,275,886股，占公司有效表决权股份总数的47.64%。

其中参加现场股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数29,600,630股，占公司有效表决权股份总数的37.83%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数

7,675,256 股，占公司表决权股份总数的 9.81%。

### （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 7 人，出席 7 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《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更注册资本，并对《江苏德源药业股份有限公司章程》进行相应的修订，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2024-059。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,275,886 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## 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：杨文轩、汪泽贇

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《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。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《江苏德源药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《江苏德源药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会网上投票结果统计表》；

（三）《国浩律师（南京）事务所关于江苏德源药业股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 8 月 28 日