

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 21 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地址：江苏省昆山市陆家镇金阳西路 191 号 公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李芳全

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告，决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，又于 2025 年 4 月 29 日刊登了于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 117,173,551 股，占公司表决权股份总数的 92.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事 DavidLee 因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依照公司 2024 年度董事会的日常工作情况、公司的实际情况等，拟定了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长李芳全进行报告说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》和相关的法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，切实维护公司及全体股东的权益。监事会认真履行监督的职责，通过列席或出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，并编制了《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席邓仁清进行报告说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的财务状况和经营成果，及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2025 年生产经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务情况，本着稳健性原则，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见本公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-010、011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2024年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于推举吴如意女士为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：上海铭森律师事务所

(二) 律师姓名：贾婷、朱真宇

(三) 结论性意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定；会议召集人、主持人及出席会议人员资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
简忠民	监事	离任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
吴如意	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

经与会股东签字确认并加盖公章的《德全药品（江苏）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海铭森律师事务所关于德全药品（江苏）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

德全药品（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日