

证券代码：835364 证券简称：ST 德善 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司  
2025 年第三次临时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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：成红光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《辽宁德善药业股份有限公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序，所形成决议合法、有效。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 16470500 股，占公司表决权股份总数的 62.86%。

(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 5 人；
  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；
- 公司其他高级管理人员出席会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,470,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《辽宁德善药业股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,470,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

#### （三）审议通过《关于制定并修订公司治理制度的议案》

##### 1. 议案内容：

修订内容详见公司于2025年12月11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）上披露的公告：《股东会议事规则》（公告编号：2025-026），《董事会议事规则》（公告编号：2025-027），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033），《承诺管理制度》（公告编号：2025-034），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,470,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

#### （四）审议通过《关于修改公司监事会议事规则》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月11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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,470,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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事项，不存在需要回避表决的情形

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的 2025 年第三次临时股东会会议决议。

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日