

青岛百洋医药股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2022年1月24日(星期一) 14:30

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2022年1月24日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2022年1月24日9:15—15:00。

2. 召开地点: 山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会议室

3. 召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4. 召集人: 董事会
5. 主持人: 董事长付钢先生

本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表共计10人，代表有表决权股份数为424,788,762股，占公司所有表决权股份总数的80.8967%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为377,477,400股，占公司所有表决权股份总数的71.8868%；通过网络投票出席会议的股东共计8人，代表有表决权股份数为47,311,362股，占公司所有表决权股份总数的9.0100%。

2. 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

(一) 议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

(二) 议案审议表决情况：

1. 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01 发行证券的种类

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02 发行规模

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03 票面金额和发行价格

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,767,862 | 99.9951% | 20,900 | 0.0049% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,462 | 99.9558% | 20,900 | 0.0442% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04 可转债存续期限

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05 债券利率

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06 还本付息的期限和方式

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07 转股期限

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,767,862 | 99.9951% | 20,900 | 0.0049% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,462 | 99.9558% | 20,900 | 0.0442% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08 转股价格的确定

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,767,862 | 99.9951% | 20,900 | 0.0049% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,462 | 99.9558% | 20,900 | 0.0442% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09 转股价格的调整方式及计算方式

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,767,862 | 99.9951% | 20,900 | 0.0049% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,462 | 99.9558% | 20,900 | 0.0442% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10 转股价格向下修正条款

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,767,862 | 99.9951% | 20,900 | 0.0049% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,462 | 99.9558% | 20,900 | 0.0442% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.11 转股股数的确定方式

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,767,862 | 99.9951% | 20,900 | 0.0049% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,462 | 99.9558% | 20,900 | 0.0442% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.12 赎回条款

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.13 回售条款

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,788,662 | 100.0000% | 100 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,311,262 | 99.9998% | 100 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.14 转股后的股利分配

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.15 发行方式及发行对象

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.16 向原股东配售的安排

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,767,862 | 99.9951% | 20,900 | 0.0049% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,462 | 99.9558% | 20,900 | 0.0442% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.17 债券持有人及债券持有人会议

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,788,662 | 100.0000% | 100 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,311,262 | 99.9998% | 100 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.18 本次募集资金用途

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.19 担保事项

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.20 可转债评级事项

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.21 募集资金存管

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.22 本次发行方案的有效期

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,767,862 | 99.9951% | 20,900 | 0.0049% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,462 | 99.9558% | 20,900 | 0.0442% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

5. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》；

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,767,862 | 99.9951% | 20,900 | 0.0049% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,462 | 99.9558% | 20,900 | 0.0442% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

6. 审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,767,862 | 99.9951% | 20,900 | 0.0049% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,462 | 99.9558% | 20,900 | 0.0442% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

7. 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案》；

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

8. 审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》；

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

9. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |

| | | | | | | | |
|----------|------------|------------|----------|--------|---------|---|---------|
| 股东 | | | | | | | |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

10. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,767,862 | 99.9951% | 20,900 | 0.0049% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,462 | 99.9558% | 20,900 | 0.0442% | 0 | 0.0000% |

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

11. 审议通过了《关于公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》；

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,767,862 | 99.9951% | 20,900 | 0.0049% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,462 | 99.9558% | 20,900 | 0.0442% | 0 | 0.0000% |

表决结果：通过

12. 审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 与会全体股东 | 424,788,762 | 424,768,362 | 99.9952% | 20,400 | 0.0048% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 47,311,362 | 47,290,962 | 99.9569% | 20,400 | 0.0431% | 0 | 0.0000% |

表决结果：通过

注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比例”分别指占全体股东、中小投资者有表决权股份总数的比例。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2. 律师姓名：张可夫、刘娟

3. 结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2. 北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2022年1月24日