

青岛百洋医药股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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5月16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5月16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5月16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（以下简称“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4人，代表有表决权股份数为377,480,200股，占公司有表决权股份总数的71.8873%。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2人，代表有表决权股份数为2,800股，占公司表决权股份总数的0.0005%。

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2021年度董事会工作报告的议案》；

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	377,480,200	377,477,400	99.9993%	300	0.0001%	2,500	0.0007%

表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

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	377,480,200	377,477,400	99.9993%	300	0.0001%	2,500	0.0007%

表决结果：通过。

3. 审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》；

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	377,480,200	377,477,400	99.9993%	300	0.0001%	2,500	0.0007%

表决结果：通过。

4. 审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；

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	377,480,200	377,477,400	99.9993%	300	0.0001%	2,500	0.0007%
其中：中小投资者	2,800	0	0.0000%	300	10.7143%	2,500	89.2857%

表决结果：通过。

5. 审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

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	377,480,200	377,477,400	99.9993%	300	0.0001%	2,500	0.0007%

表决结果：通过。

6. 审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》；

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	377,480,200	377,477,400	99.9993%	300	0.0001%	2,500	0.0007%

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”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效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、梁晓丹

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、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、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2021年年度股东大会会议决议；

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2021年年度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 5 月 16 日