

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2023-073

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

2023年第三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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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：2023年11月13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：2023年11月13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：2023年11月13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55人，代表有表决权股份数为

404,025,100股，占公司表决权股份总数的76.9423%。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373,943,800股，占公司表决权股份总数的71.2137%；通过网络投票出席会议的股东共计53人，代表有表决权股份数为30,081,300股，占公司表决权股份总数的5.7287%。

2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，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.逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商备案登记的议案》；

1.01.对《公司章程》进行修订并办理工商备案登记

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	404,025,100	404,020,900	99.9990%	4,200	0.0010%	0	0.0000%

表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02.对《独立董事工作制度》进行修订

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	404,025,100	403,982,000	99.9893%	43,100	0.0107%	0	0.0000%

表决结果：通过。

1.03.对《独立董事津贴管理办法》进行修订

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	404,025,100	404,020,900	99.9990%	4,200	0.0010%	0	0.0000%
其中：中小投资者	30,081,300	30,077,100	99.9860%	4,200	0.0140%	0	0.0000%

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	404,025,100	404,020,900	99.9990%	4,200	0.0010%	0	0.0000%
其中：中小投资者	30,081,300	30,077,100	99.9860%	4,200	0.0140%	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、陈昱菡

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2023年第三次临时股东大会决议；

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2023年第三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

2023年11月13日