

青岛百洋医药股份有限公司 2023年第二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：2023年3月27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3月27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3月27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16人，代表有表决权股份数为389,815,966股，占公司表决权股份总数的74.2365%。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373,952,400股，占公司表决权股份总数的71.2155%；通过网络投票出席会议的股东共计14人，代表有表决权股份数为15,863,566股，占公司表决权股份总数的3.0211%。

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.审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；

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	389,815,966	389,815,966	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：中小投资者	15,863,566	15,863,566	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》；

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	389,815,966	389,815,966	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：中小投资者	15,863,566	15,863,566	100.0000%	0	0.0000%	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《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。

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	389,815,966	389,815,966	100.0000%	0	0.0000%	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。

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、袁鹏

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年第二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年第二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3月27日