

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-027

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：

- 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：2024年5月13日（星期一）14:00

（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：2024年5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：2024年5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49人，代表有表决权股份数为

405,719,651股，占公司表决权股份总数的77.1897%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表有表决权股份数为373,520,900股，占公司表决权股份总数的71.0638%；通过网络投票出席会议的股东共计44人，代表有表决权股份数为32,198,751股，占公司表决权股份总数的6.1259%。

2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员及东兴证券股份有限公司保荐代表人陈澎先生列席了会议。

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2023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	405,719,651	405,669,651	99.9877%	50,000	0.0123%	0	0.0000%
其中：中小投资者	32,199,451	32,149,451	99.8447%	50,000	0.1553%	0	0.0000%

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于2023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	405,719,651	405,669,651	99.9877%	50,000	0.0123%	0	0.0000%
其中：中小投资者	32,199,451	32,149,451	99.8447%	50,000	0.1553%	0	0.0000%

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于2023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	405,719,651	405,669,651	99.9877%	50,000	0.0123%	0	0.0000%
其中：中小投资者	32,199,451	32,149,451	99.8447%	50,000	0.1553%	0	0.0000%

表决结果：通过。

4.审议通过了《关于2023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	405,719,651	405,669,651	99.9877%	50,000	0.0123%	0	0.0000%
其中：中小投资者	32,199,451	32,149,451	99.8447%	50,000	0.1553%	0	0.0000%

表决结果：通过。

5.审议通过了《关于<2023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	405,719,651	405,669,651	99.9877%	50,000	0.0123%	0	0.0000%
其中：中小投资者	32,199,451	32,149,451	99.8447%	50,000	0.1553%	0	0.0000%

表决结果：通过。

6.审议通过了《关于2024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	405,719,651	404,132,266	99.6087%	1,587,385	0.3913%	0	0.0000%
其中：中小投资者	32,199,451	30,612,066	95.0701%	1,587,385	4.9299%	0	0.0000%

表决结果：通过。

7.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	405,719,651	405,638,351	99.9800%	81,300	0.0200%	0	0.0000%
其中：中小投资者	32,199,451	32,118,151	99.7475%	81,300	0.2525%	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：张冬莉、赵婉宇

3.结论性意见：律师认为，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2023年年度股东大会决议；
- 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

2024年5月13日