

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-046

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

### 2024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：

- 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7月5日（星期五）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：2024年7月5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7月5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56人，代表有表决权股份数为

44,240,784股，占公司有效表决权股份总数的8.4170%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计0人，代表有效表决权股份数为0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的股东共计56人，代表有效表决权股份数为44,240,784股，占公司有效表决权股份总数的8.4170%。

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《关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的议案》。

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	44,240,784	44,176,384	99.8544%	64,400	0.1456%	0	0.0000%
其中：中小投资者	44,240,784	44,176,384	99.8544%	64,400	0.1456%	0	0.0000%

注：上表中，“代表股份”指代表的有效表决权股份数，“股数”指有效表决权股份数，“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。

表决结果：通过。

该议案涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药投资有限公司、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津清正资产管理合伙企业（有限合伙）已对本议案回避表决且未接受其他股东委托进行投票，回避表决股份总数为411,160,000股。

## 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，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》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

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2024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2024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

2024年7月5日