证券代码：301015　　证券简称：百洋医药　　公告编号：2026-053

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

2026年第二次临时股东会决议公告

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.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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：2026年6月26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2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室

3.召开方式：本次股东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98人，代表有表决权股份数为

358,941,595股，占公司有表决权股份总数的68.2887%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计1人，代表有表决权股份数为353,309,710股，占公司有表决权股份总数的67.2172%；通过网络投票出席会议的股东共计97人，代表有表决权股份数为5,631,885股，占公司有表决权股份总数的1.0715%。

2.公司董事、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《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》；

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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。

2.逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》；

2.01.上市地点

总表决情况：

同意 358,590,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9021%；

反对 351,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0979%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,280,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7588%；反对 351,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2412%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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。

2.02.发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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。

2.03.发行及上市时间

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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。

2.04.发行方式

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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。

2.05.发行规模

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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。

2.06.定价方式

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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。

2.07.发行对象

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,252,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2651%；反对379,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7349%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的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。

2.08.发售原则

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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。

2.09.筹资成本分析

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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。

2.10.承销方式

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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。

2.11.发行上市中介机构选聘

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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。

3.审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,252,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2651%；反对379,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7349%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的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。

4.审议通过了《关于公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》；

总表决情况：

同意 358,561,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8940%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 5,251,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2456%；反对 379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7349%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0195%。

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。

5.审议通过了《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》；

总表决情况：

同意 358,561,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8940%；反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 5,251,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2456%；反对 379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7349%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0195%。

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。

6.审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》；

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2651%；反对 372,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6052%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

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。

7.审议通过了《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》；

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意5,252,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2651%；反对372,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6052%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1296%。

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。

8.审议通过了《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》；

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意5,252,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2651%；反对372,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6052%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1296%。

表决结果：通过。

9.逐项审议通过了《关于制定公司于H股股票发行并上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）并修订部分公司治理制度的议案》；

9.01.修订《青岛百洋医药股份有限公司章程（草案）》，H股发行并上市后适用

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 372,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6052%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

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。

9.02.修订《青岛百洋医药股份有限公司股东会议事规则（草案）》，H股发行并上市后适用

总表决情况：

同意 358,586,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9012%；反对 347,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0968%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,277,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7019%；反对 347,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1684%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

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。

9.03.修订《青岛百洋医药股份有限公司董事会议事规则（草案）》，H股发行并上市后适用

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 372,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6052%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

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。

9.04.修订《青岛百洋医药股份有限公司独立董事工作制度（草案）》，H股发行并上市后适用

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 372,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6052%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

表决结果：通过。

9.05.修订《青岛百洋医药股份有限公司关联交易决策制度（草案）》，H股发行并上市后适用

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 372,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6052%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

表决结果：通过。

9.06.修订《青岛百洋医药股份有限公司对外投资管理制度（草案）》，H股发行并上市后适用

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 372,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6052%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

表决结果：通过。

9.07.修订《青岛百洋医药股份有限公司对外担保制度（草案）》，H股发行并上市后适用

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 372,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6052%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

表决结果：通过。

9.08.修订《青岛百洋医药股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》，H股发行并上市后适用

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,300

股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 372,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6052%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

表决结果：通过。

9.09.修订《青岛百洋医药股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，H股发行并上市后适用

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 372,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6052%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

表决结果：通过。

10.审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2651%；反对 372,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6052%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

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。

11.审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

总表决情况：

同意 358,539,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8879%；反对 395,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1100%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,229,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8567%；反对 395,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0136%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

表决结果：通过。

12.审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》；

总表决情况：

同意 358,539,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8879%；反对 395,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1100%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,229,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8567%；反对 395,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0136%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

表决结果：通过。

13.审议通过了《关于确定公司董事类型的议案》；

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2651%；反对 372,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6052%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

表决结果：通过。

14.审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》。

总表决情况：

同意 5,251,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2492%；反对 372,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6052%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1456%。

中小股东总表决情况：

同意 5,251,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2492%；反对 372,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6052%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1456%。

表决结果：通过。

该议案涉及为董事、高级管理人员投保责任险，关联股东百洋医药集团有限公司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 353,309,710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：张可夫、袁鹏

3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第二次临时股东会决议；

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2026年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日