

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-080

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 年第三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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未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

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 09 日 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具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 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具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、现场会议召开地点：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

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长付钢先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、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 71 人，代表有表决权股份数为 359,044,141 股，占公司有表决权股份总数的 68.3082%。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 70 人，代表有表决权股份数为 5,734,431 股，占公司有表决权股份总数的 1.0910%。

9、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

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案	总表决情况	5,709,531	99.5658%	24,900	0.4342%	0	0.0000%	353,309,710	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,709,531	99.5658%	24,900	0.4342%	0	0.0000%	0	
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	总表决情况	358,770,241	99.9237%	273,900	0.0763%	0	0.0000%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,460,531	95.2236%	273,900	4.7764%	0	0.0000%	0	

议案 1.00 涉及关联交易，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：廖树衡、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 年第三次临时股东会决议；

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 年第三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 10 月 9 日