

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-080

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

2025年第三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：2025年9月17日（星期三）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：2025年9月17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：2025年9月17日9:15—15:00。

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50人，代表有表决权股份数为

364,730,795股，占公司表决权股份总数的69.3901%。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362,230,110股，占公司表决权股份总数的68.9143%；通过网络投票出席会议的股东共计48人，代表有表决权股份数为2,500,685股，占公司表决权股份总数的0.4758%。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>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	364,730,795	364,728,095	99.9993%	1,700	0.0005%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	2,497,985	99.8920%	1,700	0.0680%	1,000	0.0400%

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《关于制定、修订、废止相关管理制度的议案》；

2.01.修订《股东会议事规则》

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	364,730,795	363,599,110	99.6897%	1,130,685	0.3100%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	1,369,000	54.7450%	1,130,685	45.2150%	1,000	0.0400%

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.修订《董事会议事规则》

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	364,730,795	363,599,110	99.6897%	1,130,685	0.3100%	1,000	0.0003%

其中：中小投资者	2,500,685	1,369,000	54.7450%	1,130,685	45.2150%	1,000	0.0400%
----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-------	---------

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. 修订《独立董事工作制度》

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	364,730,795	363,599,110	99.6897%	1,130,685	0.3100%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	1,369,000	54.7450%	1,130,685	45.2150%	1,000	0.0400%

表决结果：通过。

2.04. 修订《独立董事津贴管理办法》

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	364,730,795	364,728,095	99.9993%	1,700	0.0005%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	2,497,985	99.8920%	1,700	0.0680%	1,000	0.0400%

表决结果：通过。

2.05. 修订《对外投资管理制度》

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	364,730,795	363,599,110	99.6897%	1,130,685	0.3100%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	1,369,000	54.7450%	1,130,685	45.2150%	1,000	0.0400%

表决结果：通过。

2.06. 修订《对外担保制度》

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	364,730,795	363,598,910	99.6897%	1,130,685	0.3100%	1,200	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	1,368,800	54.7370%	1,130,685	45.2150%	1,200	0.0480%

表决结果：通过。

2.07. 修订《关联交易决策制度》

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	364,730,795	363,599,110	99.6897%	1,130,685	0.3100%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	1,369,000	54.7450%	1,130,685	45.2150%	1,000	0.0400%

表决结果：通过。

2.08. 修订《规范与关联方资金往来管理制度》

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	364,730,795	363,599,110	99.6897%	1,130,685	0.3100%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	1,369,000	54.7450%	1,130,685	45.2150%	1,000	0.0400%

表决结果：通过。

2.09. 修订《募集资金管理制度》

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	364,730,795	363,599,110	99.6897%	1,130,685	0.3100%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	1,369,000	54.7450%	1,130,685	45.2150%	1,000	0.0400%

表决结果：通过。

2.10. 修订《会计师事务所选聘制度》

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	364,730,795	363,599,110	99.6897%	1,130,685	0.3100%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	1,369,000	54.7450%	1,130,685	45.2150%	1,000	0.0400%

表决结果：通过。

2.11. 修订《可转换公司债券持有人会议规则》

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	364,730,795	363,599,110	99.6897%	1,130,685	0.3100%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	1,369,000	54.7450%	1,130,685	45.2150%	1,000	0.0400%

表决结果：通过。

2.12. 废止《非日常经营交易事项决策制度》

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	364,730,795	364,728,095	99.9993%	1,700	0.0005%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	2,497,985	99.8920%	1,700	0.0680%	1,000	0.0400%

表决结果：通过。

2.13. 废止《董事、监事及高级管理人员自律守则》

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	364,730,795	364,726,895	99.9989%	2,900	0.0008%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	2,496,785	99.8440%	2,900	0.1160%	1,000	0.0400%

表决结果：通过。

2.14. 废止《融资决策制度》

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	364,730,795	364,728,095	99.9993%	1,700	0.0005%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	2,497,985	99.8920%	1,700	0.0680%	1,000	0.0400%

表决结果：通过。

3. 审议通过了《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》；

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	364,730,795	364,728,095	99.9993%	1,700	0.0005%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	2,497,985	99.8920%	1,700	0.0680%	1,000	0.0400%

表决结果：通过。

4. 审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》；

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	364,730,795	364,728,095	99.9993%	1,700	0.0005%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	2,497,985	99.8920%	1,700	0.0680%	1,000	0.0400%

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《关于续聘会计师事务所的议案》；

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	364,730,795	364,728,095	99.9993%	1,700	0.0005%	1,000	0.0003%
其中：中小投资者	2,500,685	2,497,985	99.8920%	1,700	0.0680%	1,000	0.0400%

表决结果：通过。

6.逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

本议案以累积投票方式选举付钢先生、宋青女士、朱晓卫先生、陈海深先生、李震先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

6.01.选举付钢先生为第四届董事会非独立董事

类别	代表股份（股）	得票数（票）	比例
与会全体股东	364,730,795	364,363,815	99.8994%
其中：中小投资者	2,500,685	2,133,705	85.3248%

表决结果：当选。

6.02.选举宋青女士为第四届董事会非独立董事

类别	代表股份（股）	得票数（票）	比例
与会全体股东	364,730,795	364,363,615	99.8993%
其中：中小投资者	2,500,685	2,133,505	85.3168%

表决结果：当选。

6.03.选举朱晓卫先生为第四届董事会非独立董事

类别	代表股份（股）	得票数（票）	比例
与会全体股东	364,730,795	364,363,616	99.8993%
其中：中小投资者	2,500,685	2,133,506	85.3169%

表决结果：当选。

6.04.选举陈海深先生为第四届董事会非独立董事

类别	代表股份（股）	得票数（票）	比例
与会全体股东	364,730,795	364,363,615	99.8993%
其中：中小投资者	2,500,685	2,133,505	85.3168%

表决结果：当选。

6.05.选举李震先生为第四届董事会非独立董事

类别	代表股份（股）	得票数（票）	比例
与会全体股东	364,730,795	364,363,615	99.8993%
其中：中小投资者	2,500,685	2,133,505	85.3168%

表决结果：当选。

7.逐项审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

本议案以累积投票方式选举郝先经先生、陆银娣女士、HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

7.01.选举郝先经先生为第四届董事会独立董事

类别	代表股份（股）	得票数（票）	比例
与会全体股东	364,730,795	364,363,610	99.8993%
其中：中小投资者	2,500,685	2,133,500	85.3166%

表决结果：当选。

7.02.选举陆银娣女士为第四届董事会独立董事

类别	代表股份（股）	得票数（票）	比例
与会全体股东	364,730,795	364,363,810	99.8994%
其中：中小投资者	2,500,685	2,133,700	85.3246%

表决结果：当选。

7.03.选举 HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生为第四届董事会独立董事

类别	代表股份（股）	得票数（票）	比例
与会全体股东	364,730,795	364,363,610	99.8993%
其中：中小投资者	2,500,685	2,133,500	85.3166%

表决结果：当选。

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、廖树衡

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

- 1.2025年第三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2025年第三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

2025年9月17日