

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-002

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年第一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1月15日（星期四）14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15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具体时间为2026年1月15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88人，代表有表决权股份数为2,201,185

股，占公司有表决权股份总数的0.4188%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的股东共计88人，代表有表决权股份数为2,201,185股，占公司有表决权股份总数的0.4188%。

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《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；

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	2,201,185	1,844,885	83.8133%	351,800	15.9823%	4,500	0.2044%
其中：中小股东	2,201,185	1,844,885	83.8133%	351,800	15.9823%	4,500	0.2044%

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。

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	2,201,185	1,868,085	84.8672%	328,300	14.9147%	4,800	0.2181%
其中：中小股东	2,201,185	1,868,085	84.8672%	328,300	14.9147%	4,800	0.2181%

表决结果：通过。

议案1、2涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药研发有限公司、天津晖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）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）以及李震先生已对上述议案回避表决且未接受其他股东委托进行投票，回避表决股份数为391,047,310股。

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、中小股东有效表决权股份数的比例。

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、董钰涵
- 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

- 1.2026年第一次临时股东会决议；
- 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年第一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1月15日