


青島百洋醫葯股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會會議決議

青島百洋醫葯股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第三次臨時股東大會，於2020年6月22日在公司六樓報告廳召開，出席會議股東13名，代表有表決權股份數47,250萬股，占公司股本總額的100%。公司董事長付鋼先生主持了會議。會議的召集召開符合法律法規和《公司章程》的規定。會議經過審議，經占出席會議有表決權股份總數的100%的股東同意，通過如下決議：

一、通過《關於申請首次公開發行股票並在創業板上市的事宜》

為滿足公司業務發展對資金的需求、實現跨越式發展，公司擬向深圳證券交易所申請首次公開發行股票並上市，具體內容如下：

1、本次發行股票的种类：人民币普通股（A股）。

（表決結果：同意票47,250萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。）

2、每股面值：人民币1.00元。

（表決結果：同意票47,250萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。）

3、本次公開發行股票的数量：發行後公開發行股份數占發行後總股數不低於10%，不超過5,260萬股，最終發行數量由董事會根據股東大會授權、與主承銷商協商確定。

（表決結果：同意票47,250萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。）

4、發行對象：符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁

止购买者除外)。

(表决结果: 同意票47,250万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股; 弃权票0股。)

5、发行方式: 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所等监管机关认可的其他发行方式。

(表决结果: 同意票47,250万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股; 弃权票0股。)

6、定价方式: 通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格, 最终股票发行价格由发行人与主承销商协商确定, 或中国证监会同意的其他定价方式。

(表决结果: 同意票47,250万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股; 弃权票0股。)

7、承销方式: 由主承销商牵头组成承销团以余额包销方式承销本次发行的股票。

(表决结果: 同意票47,250万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股; 弃权票0股。)

8、上市地点: 深圳证券交易所;

(表决结果: 同意票47,250万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股; 弃权票0股。)

9、发行与上市时间: 公司取得中国证监会公开发行股票注册文件之日起十二个月内自主选择新股发行时点; 公司取得深交所审核同意后, 由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

(表决结果: 同意票47,250万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对票0股; 弃权票0股。)

10、本次发行上市决议的有效期: 自股东大会审议通过之日起二十四个月。

(表决结果: 同意票47,250万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反

对票0股；弃权票0股。)

表决通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

二、 通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

同意公司制定的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

(表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。)

三、 通过《关于首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》

同意首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。)

四、 通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

同意公司制定的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》。

(表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。)

五、 通过《关于<公司发行上市后未来三年利润分配具体规划>的议案》

同意公司制定的《公司发行上市后未来三年利润分配具体规划》。

(表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。)

六、 通过《关于<公司长期回报规划>的议案》

同意公司制定的《公司长期回报规划》。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

七、 通过《关于<首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及其约束措施>的议案》

同意公司制定的《首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及其约束措施》，自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

八、 通过《关于<首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施>的议案》

同意通过《关于<首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施>的议案》

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

九、 通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》

同意通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

十、 通过《关于制定<青岛百洋医药股份有限公司章程（草案）>的议案》

同意公司制定的《公司章程（草案）》。自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

十一、通过《关于制定<股东大会议事规则>等制度的议案》

1、同意修改《股东大会议事规则》。修订后的股东大会议事规则自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

2、同意修改《董事会议事规则》。修订后的董事会议事规则自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

3、同意修改《独立董事工作制度》。修订后的独立董事工作制度自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

4、同意修改《关联交易决策制度》。修订后的关联交易决策制度自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

5、同意修改《对外投资管理制度》。修订后的对外投资管理制度自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

6、同意修改《对外担保制度》。修订后的对外担保制度自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

7、同意修改《控股子公司管理制度》。修订后的控股子公司管理制度自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

8、同意修改《投资者关系工作管理制度》。修订后的投资者关系工作管理制度自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

9、同意修改《信息披露事务管理制度》。修订后的信息披露事务管理制度自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

10、同意修改《募集资金管理制度》。修订后的募集资金管理制度自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

11、同意修改《规范与关联方资金往来管理制度》。修订后的规范与关联方资金往来管理制度自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

12、同意修改《非日常经营交易事项决策制度》。修订后的非日常经营交易事项决策制度自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

13、同意修改《董事、监事及高级管理人员自律守则》。修订后的董事、监

事及高级管理人员自律守则自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

14、同意修改《融资决策制度》。修订后的融资决策制度自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

15、同意修改《独立董事津贴管理办法》。修订后的独立董事津贴管理办法自公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

十二、通过《关于制定<监事会议事细则>等的议案》

1、同意修改《监事会议事规则》。修订后的监事会议事规则自公司上市之日起实施。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

十三、通过《关于聘请东兴证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》

同意聘请东兴证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

十四、通过《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具承诺函的议案》

同意通过《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具

承诺函的议案》。

（表决结果：同意票 47,250 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

十五、通过《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》

同意通过《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》。

（表决结果：同意票 3,487.5 万股，占出席会议无关联股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，回避票 43,762.5 万股。）



(本页无正文, 为《青岛百洋医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字页)

百洋医药集团有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表:

付钢



北京百洋诚创医药投资有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表:

付钢



天津晖众资产管理合伙企业 (有限合伙) (公章)

授权代表:

付钢



天津晖桐资产管理合伙企业 (有限合伙) (公章)

授权代表:

付钢



青岛百洋医药股份有限公司

2020 年 6 月 22 日



(本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字页)

天津慧桐资产管理合伙企业(有限合伙)(公章)

授权代表:

付钢

(付钢)



天津皓晖资产管理合伙企业(有限合伙)(公章)

授权代表:

付钢

(付钢)



天津清正资产管理合伙企业(有限合伙)(公章)

授权代表:

王国强

王国强



上海皓信桐投资发展中心(有限合伙)(公章)

授权代表:

王晖

王晖



青岛百洋医药股份有限公司

2020年6月22日



(本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字页)

北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（公章）

授权代表：

王子暄



北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）（公章）

授权代表：

戚飞



北京新生代数字媒体技术有限公司（公章）

法定代表人或授权代表：

温志武



西藏群英投资中心（有限合伙）（公章）

授权代表：

辛冬生



(本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》之签字页)

广发乾和投资有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表:

李英豪

李英豪



青岛百洋医药股份有限公司

2020 年 6 月 22 日



(本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字页)

与会董事签字：

付 钢 付钢

陈海深 陈海深

朱晓卫 朱晓卫

宋 青 宋青

王国强 王国强

陆潇波 陆潇波

王 旻 王旻
Wang Yang

孙东东 孙东东

王 荭 王荭

田文智 田文智

王亚平 王亚平

青岛百洋医药股份有限公司

2020年6月22日




(本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字页)

与会监事签字:

李丽华 

黄志勇 

李雪彪 

戚飞 

肖立 



（本页无正文，系《青岛百洋医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》的签署页）

与会高管签署：

副总经理：

张圆



附：

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 王子暉 (先生/女士) 代表本单位/本人出席青岛百洋医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.	(1) 本次发行股票的种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 本次发行股票的数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 承销方式	✓		
	(8) 上市地点	✓		
	(9) 发行与上市时间	✓		
	(10) 本次发行上市决议的有效 期	✓		
2.	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
3.	《关于首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》	✓		
4.	《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》	✓		

5.	《关于<公司发行上市后未来三年利润分配具体规划>的议案》	✓		
6.	《关于<公司长期回报规划>的议案》	✓		
7.	《关于<首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及其约束措施>的议案》	✓		
8.	《关于<首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施>的议案》	✓		
9.	《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》	✓		
10.	《关于制定<青岛百洋医药股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
11.	《关于制定<股东大会会议事规则>等制度的议案》	《股东大会议事规则》	✓	
		《董事会议事规则》	✓	
		《独立董事工作制度》	✓	
		《关联交易决策制度》	✓	
		《对外投资管理制度》	✓	
		《对外担保制度》	✓	
		《控股子公司管理制度》	✓	
		《投资者关系工作管理制度》	✓	
		《信息披露事务管理制度》	✓	
		《募集资金管理制度》	✓	
	《规范与关联方资金往来管理制度》	✓		

		《非日常经营交易事项决策制度》	✓		
		《董事、监事及高级管理人员自律守则》	✓		
		《融资决策制度》	✓		
		《独立董事津贴管理办法》	✓		
12.	《关于制定<监事会议事规则>的议案》		✓		
13.	《关于聘请东兴证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》		✓		
14.	《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具承诺函的议案》		✓		
15.	《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》		✓		

说明：请在对议案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。

委托人（签名）： （法人股东则由法定代表人签名并加盖公章）	
委托人持有股数	23,625,000股
受托人签名：	
受托人身份证号码：	110101198003053065
委托日期：	2020年6月22日

附：

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 戚飞 (先生/女士) 代表本单位/本人出席青岛百洋医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.	(1) 本次发行股票的种类	✓		
	(2) 每股面值	✓		
	(3) 本次发行股票的数量	✓		
	(4) 发行对象	✓		
	(5) 发行方式	✓		
	(6) 定价方式	✓		
	(7) 承销方式	✓		
	(8) 上市地点	✓		
	(9) 发行与上市时间	✓		
	(10) 本次发行上市决议的有效 期	✓		
1.	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			
2.	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
3.	《关于首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》	✓		
4.	《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》	✓		

5.	《关于<公司发行上市后未来三年利润分配具体规划>的议案》		✓		
6.	《关于<公司长期回报规划>的议案》		✓		
7.	《关于<首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及其约束措施>的议案》		✓		
8.	《关于<首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施>的议案》		✓		
9.	《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》		✓		
10.	《关于制定<青岛百洋医药股份有限公司章程（草案）>的议案》		✓		
11.	《关于制定<股东大会议事规则>等制度的议案》	《股东大会议事规则》	✓		
		《董事会议事规则》	✓		
		《独立董事工作制度》	✓		
		《关联交易决策制度》	✓		
		《对外投资管理制度》	✓		
		《对外担保制度》	✓		
		《控股子公司管理制度》	✓		
		《投资者关系工作管理制度》	✓		
		《信息披露事务管理制度》	✓		
		《募集资金管理制度》	✓		
		《规范与关联方资金往来管理制度》	✓		

		《非日常经营交易事项决策制度》	✓		
		《董事、监事及高级管理人员自律守则》	✓		
		《融资决策制度》	✓		
		《独立董事津贴管理办法》	✓		
12.		《关于制定<监事会议事规则>的议案》	✓		
13.		《关于聘请东兴证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》	✓		
14.		《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具承诺函的议案》	✓		
15.		《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》	✓		
<p>说明：请在对议案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。</p>					

委托人（签名）： （法人股东则由法定代表人签名并加盖公章）	 
委托人持有股数	3,375,000股
受托人签名：	
受托人身份证号码：	420303198205052016
委托日期：	2020年6月22日

附：

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 李莫豪 (先生/女士) 代表本单位/本人出席青岛百洋医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权	
1.	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	(1) 本次发行股票的种类	✓		
		(2) 每股面值	✓		
		(3) 本次发行股票的数量	✓		
		(4) 发行对象	✓		
		(5) 发行方式	✓		
		(6) 定价方式	✓		
		(7) 承销方式	✓		
		(8) 上市地点	✓		
		(9) 发行与上市时间	✓		
		(10) 本次发行上市决议的有效期限	✓		
2.	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓			
3.	《关于首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》	✓			
4.	《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创	✓			

	业板上市具体事宜的议案》		✓		
5.	《关于<公司发行上市后未来三年利润分配具体规划>的议案》		✓		
6.	《关于<公司长期回报规划>的议案》		✓		
7.	《关于<首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及其约束措施>的议案》		✓		
8.	《关于<首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施>的议案》		✓		
9.	《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》		✓		
10.	《关于制定<青岛百洋医药股份有限公司章程（草案）>的议案》		✓		
11.	《关于制定<股东大会议事规则>等制度的议案》	《股东大会议事规则》	✓		
		《董事会议事规则》	✓		
		《独立董事工作制度》	✓		
		《关联交易决策制度》	✓		
		《对外投资管理制度》	✓		
		《对外担保制度》	✓		
		《控股子公司管理制度》	✓		
		《投资者关系工作管理制度》	✓		
		《信息披露事务管理制度》	✓		
		《募集资金管理制度》	✓		
		《规范与关联方资金往来管理制度》	✓		

		《非日常经营交易事项决策制度》	✓		
		《董事、监事及高级管理人员自律守则》	✓		
		《融资决策制度》	✓		
		《独立董事津贴管理办法》	✓		
12.	《关于制定<监事会议事规则>的议案》		✓		
13.	《关于聘请东兴证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》		✓		
14.	《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具承诺函的议案》		✓		
15.	《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》		✓		
<p>说明：请在对议案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。</p>					

委托人（签名）： （法人股东则由法定代表人签名并加盖公章）	 
委托人持有股数	1,125,000股
受托人签名：	李英豪
受托人身份证号码：	430722198711180072
委托日期：	2020年6月22日