

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

公告编号：2022-030

蓝黛科技集团股份有限公司 2022年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2022年03月16日14:30召开，会议召开具体情况如下：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年03月16日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2022年03月16日

其中，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：2022年03月16日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年03月16日09:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、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、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 15 名，代表公司股份数量为 202,531,920 股，占公司股本总数的 34.7620%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 13 名，代表公司股份数量为 202,404,720 股，占公司有表决权股份总数的 34.7401%；通过网络投票出席会议的股东计 2 名，代表公司股份 127,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0218%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 7 名，代表公司股份 797,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1369%。

2、公司董事、高级管理人员及监事列席了本次股东大会；重庆百君律师事务所钟祥伟律师、张悟律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本子议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本子议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.03 发行对象和认购方式

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本子议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.04 发行价格和定价原则

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本子议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.05 发行数量

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本子议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.06 限售期

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本子议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.07 上市地点

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本子议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.08 本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本子议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.09 本次发行决议的有效期

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本子议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.10 募集资金金额及用途

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本子议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、审议《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

8、审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

9、审议《关于公司 2022 年度董事、监事津贴的议案》

表决结果：同意1,413,200股，占出席会议有效表决权股份数的91.7424%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的8.2576%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数

的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

出席现场会议的关联股东朱堂福先生、熊敏女士及朱俊翰先生合计所持公司有表决权的股份数量为200,991,520股，在审议该议案时均已回避表决。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

10、审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

11、审议《关于公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

12、审议《关于公司及子公司 2022 年度为子公司提供财务资助额度的议案》

表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经重庆百君律师事务所钟祥伟律师、张悟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集和召开的程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

- 1、《公司2022年第二次临时股东大会决议》；
- 2、重庆百君律师事务所出具的《法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年03月16日