

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2024-049

## 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园 B 座 多媒体会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,851,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	66.7322

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长兼总经理陈刚因出差在外无法出席本次股东大会，经过半数以上

董事推选，现场会议由公司董事兼财务总监乔丕远主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，公司董事长兼总经理陈刚、董事贾德强因出差在外未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事邵静、宋瑞峰因出差在外未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书姜勇出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	168,769,160	99.9510	68,540	0.0405	14,040	0.0085

- 2、议案名称：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,614,280	98.0826	3,224,520	1.9096	12,940	0.0078

3、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,575,780	98.0598	3,223,920	1.9093	52,040	0.0309

4、议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,614,080	98.0825	3,224,720	1.9097	12,940	0.0078

5、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	168,731,580	99.9288	68,120	0.0403	52,040	0.0309

6、议案名称：《关于全资子公司终止对外投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	168,757,220	99.9440	86,480	0.0512	8,040	0.0048

7、议案名称：《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	148,297,220	97.8558	3,240,760	2.1384	8,640	0.0058

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	350,720	9.7743	3,224,520	89.8650	12,940	0.3607
5	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	3,468,020	96.6512	68,120	1.8984	52,040	1.4504
7	《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》	338,780	9.4415	3,240,760	90.3176	8,640	0.2409

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4为特别决议议案，已获得参加表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2、议案7涉及到的关联股东已回避表决，回避表决的关联股东名称：陈刚、贾德强、乔丕远、徐雪梅、姜勇。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李伟、刘恋恋

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，北京海润天睿律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2024年10月10日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议