

蓝思科技股份有限公司 2025 年第一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:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会现场会议于 2025 年 1 月 20 日下午 14:30,在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室召开，网络投票从 2025 年 1 月 20 日上午 09:15 起至 2025 年 1 月 20 日下午 15:00 止。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周群飞女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共 555 名，代表有效表决权的股份总数为 3,376,580,519 股，占公司有效表决权股份总数的 68.0891%。其中，参加现场投票的股东 12 名，代表有效表决权的股份总数为 3,102,553,949 股，占公司有效表决权股份总数的 62.5633%。通过网络投票的股东 543 名，代表有效表决权的股份总数为 274,026,570 股，占公司有效表决权股份总数的 5.5258%。

公司全体董事及董事候选人、监事及监事候选人出席了会议，广东信达律师事务所律师及公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：

（一）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制对各候选人进行等额投票、逐项表决，表决结果如下：

1.01、选举周群飞女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：获得 3,348,774,469 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1765%。表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 246,248,020 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.8538%。

1.02、选举郑俊龙先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：获得 3,373,981,130 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9230%。表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 271,454,681 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.0515%。

1.03、选举饶桥兵先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：获得 3,359,918,884 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5066%。表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 257,392,435 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.9203%。

（二）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制对各候选人进行等额投票、逐项表决，表决结果如下：

2.01、选举万炜女士为第五届董事会独立董事

表决结果：获得 3,373,659,066 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9135%。

表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 271,132,617 票，占出席会议中小股东所持有有效表决票总数的 98.9340%。

2.02、选举刘岳先生为第五届董事会独立董事

表决结果：获得 3,374,008,356 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9238%。

表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 271,481,907 票，占出席会议中小股东所持有有效表决票总数的 99.0614%。

2.03、选举田宏先生为第五届董事会独立董事

表决结果：获得 3,374,676,386 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9436%。

表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 272,149,937 票，占出席会议中小股东所持有有效表决票总数的 99.3052%。

2.04、选举谢志明先生为第五届董事会独立董事

表决结果：获得 3,374,676,314 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9436%。

表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 272,149,865 票，占出席会议中小股东所持有有效表决票总数的 99.3052%。

（三）《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制对各候选人进行等额投票、逐项表决，表决结果如下：

3.01、选举唐军先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：获得 3,374,488,786 票，占出席会议有效表决票总数的 99.9381%。

表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 271,962,337 票，占出席会议中小股东所持有有效表决票总数的 99.2367%。

3.02、选举陈小群先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：获得 3,301,979,513 票，占出席会议有效表决票总数的 97.7906%。

表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 199,453,064 票，占出席会议中小股东所持有有效表决票总数的 72.7787%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所蔡亦文律师、李龙辉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《蓝思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、《2025年第一次临时股东大会决议》

2、《广东信达律师事务所关于蓝思科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》（信达会字（2025）第014号）

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十一日