

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2026-028

## 青岛蔚蓝生物股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,303,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.5395

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

本次股东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。现场会议由公司董事长陈刚先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，拟聘任独立董事邹明列席了本次股东会。
- 2、公司董事会秘书姜勇列席了本次股东会；公司全部高级管理人员列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>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	163,279,080	99.9848	14,000	0.0085	10,700	0.0067

- 2、 议案名称：《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

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	163,279,080	99.9848	14,000	0.0085	10,700	0.0067

- 3、 议案名称：《关于<公司 2025 年度利润分配方案>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	163,284,580	99.9882	18,000	0.0110	1,200	0.0008

4、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	148,419,960	99.9794	22,000	0.0148	8,500	0.0058

5、 议案名称：《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

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	163,278,480	99.9845	22,000	0.0134	3,300	0.0021

6、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	163,278,580	99.9845	14,000	0.0085	11,200	0.0070
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	163,284,080	99.9879	18,600	0.0113	1,100	0.0008

8、 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	163,274,580	99.9821	18,000	0.0110	11,200	0.0069

9、 议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	163,272,780	99.9810	18,000	0.0110	13,000	0.0080

10、 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>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	163,274,580	99.9821	18,000	0.0110	11,200	0.0069

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	《关于选举陈刚为公司第六届董事会非独立董事的议案》	163,016,042	99.8238	是
11.02	《关于选举贾德强为公司第六届董事会非独立董事的议案》	163,016,822	99.8242	是
11.03	《关于选举乔丕远为公司第六届董事会非独立董事的议案》	163,018,609	99.8253	是

12、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	《关于选举邹明为公司第六届董事会独立董事的议案》	163,017,901	99.8249	是
12.02	《关于选举王京为公司第六届董事会独立董事的议案》	163,016,886	99.8243	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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(%)
3	《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》	284,220	93.6721	18,000	5.9323	1,200	0.3956
4	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	272,920	89.9479	22,000	7.2506	8,500	2.8015
5	《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》	278,120	91.6617	22,000	7.2506	3,300	1.0877
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	278,220	91.6946	14,000	4.6140	11,200	3.6914

## 2、累积投票议案

### (1)、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	《关于选举陈刚为公司第六届董事会非独立董事的议案》	15,682	5.1684	是
11.02	《关于选举贾德强为公司第六届董事会非独立董事的议案》	16,462	5.4254	是
11.03	《关于选举乔丕远为公司第六届董事会非独立董事的议案》	18,249	6.0144	是

### (2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	《关于选举邹明为公司第六届董事会独立董事的议案》	17,541	5.7810	是
12.02	《关于选举王京为公司第六届董事会独立董事的议案》	16,526	5.4465	是

注：本部分累积投票得票数占出席会议有效表决权的比例相对较低，主要系公司收到的持股5%以下中小股东有效票数较少所致。

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、8 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有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

除上述议案外，本次股东会还听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：颜克兵、李伟

(二) 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，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东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

2026 年 5 月 16 日