

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

公告编号：2026-078

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:30

2、网络投票时间：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 2026 年 10 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1 号旭合科技办公楼 202 会议室。

5、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

6、主持人：董事长郑旭先生

7、股权登记日：2026 年 10 月 9 日（星期五）

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 80 人，代表股份数为 129,315,732 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 34.4297%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7 名，代表股份数为 105,138,555 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 27.9926%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 73 人，代表股份 24,177,177 股，占公司有表决权股份总数的 6.4371%。

4、中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 24,177,177 股，占公司有表决权股份总数的 6.4371%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 24,177,177 股，占公司有表决权股份总数的 6.4371%。

5、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并审议 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	总表决 情况	31,042,077	99.6306%	111,600	0.3582%	3,500	0.0112%	98,158,555	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24,062,077	99.5239%	111,600	0.4616%	3,500	0.0145%		
2.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	总表决 情况	31,042,077	99.6306%	111,600	0.3582%	3,500	0.0112%	98,158,555	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24,062,077	99.5239%	111,600	0.4616%	3,500	0.0145%		
3.01	发行股票的种类和面值	总表决 情况	31,042,077	99.6306%	111,600	0.3582%	3,500	0.0112%	98,158,555	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24,062,077	99.5239%	111,600	0.4616%	3,500	0.0145%		
3.02	发行方式及时间	总表决 情况	31,042,077	99.6306%	111,400	0.3575%	3,700	0.0119%	98,158,555	通过
		其中， 中小股	24,062,077	99.5239%	111,400	0.4608%	3,700	0.0153%		

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
		东的表 决情况								
3. 03	定价基准日、 发行价格及定 价原则	总表决 情况	31, 042, 077	99. 6306%	111, 400	0. 3575%	3, 700	0. 0119%	98, 158, 555	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24, 062, 077	99. 5239%	111, 400	0. 4608%	3, 700	0. 0153%		
3. 04	发行数量、发 行对象及认购 方式	总表决 情况	31, 042, 077	99. 6306%	111, 400	0. 3575%	3, 700	0. 0119%	98, 158, 555	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24, 062, 077	99. 5239%	111, 400	0. 4608%	3, 700	0. 0153%		
3. 05	限售期	总表决 情况	31, 042, 077	99. 6306%	111, 400	0. 3575%	3, 700	0. 0119%	98, 158, 555	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24, 062, 077	99. 5239%	111, 400	0. 4608%	3, 700	0. 0153%		
3. 06	本次发行前滚 存未分配利润 的处置方案	总表决 情况	31, 040, 877	99. 6267%	112, 600	0. 3614%	3, 700	0. 0119%	98, 158, 555	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24, 060, 877	99. 5190%	112, 600	0. 4657%	3, 700	0. 0153%		
3. 07	上市地点	总表决 情况	31, 042, 077	99. 6306%	111, 400	0. 3575%	3, 700	0. 0119%	98, 158, 555	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24, 062, 077	99. 5239%	111, 400	0. 4608%	3, 700	0. 0153%		
3. 08	决议有效期	总表决 情况	31, 042, 077	99. 6306%	111, 600	0. 3582%	3, 500	0. 0112%	98, 158, 555	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24, 062, 077	99. 5239%	111, 600	0. 4616%	3, 500	0. 0145%		
3. 09	募集资金规模 及用途	总表决 情况	31, 042, 077	99. 6306%	111, 600	0. 3582%	3, 500	0. 0112%	98, 158, 555	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24, 062, 077	99. 5239%	111, 600	0. 4616%	3, 500	0. 0145%		
4. 00	《关于<江苏 蓝丰生物化工 股份有限公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票预 案>的议案》	总表决 情况	31, 042, 077	99. 6306%	111, 600	0. 3582%	3, 500	0. 0112%	98, 158, 555	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24, 062, 077	99. 5239%	111, 600	0. 4616%	3, 500	0. 0145%		

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
5.00	《关于<江苏 蓝丰生物化工 股份有限公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报 告>的议案》	总表决 情况	31,042,077	99.6306%	111,600	0.3582%	3,500	0.0112%	98,158,555	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24,062,077	99.5239%	111,600	0.4616%	3,500	0.0145%		
6.00	《关于<江苏 蓝丰生物化工 股份有限公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票募集 资金使用的可 行性分析报 告>的议案》	总表决 情况	31,042,077	99.6306%	111,400	0.3575%	3,700	0.0119%	98,158,555	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24,062,077	99.5239%	111,400	0.4608%	3,700	0.0153%		
7.00	《关于无需编 制前次募集资 金使用情况报 告的议案》	总表决 情况	129,197,132	99.9083%	114,900	0.0889%	3,700	0.0029%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24,058,577	99.5095%	114,900	0.4752%	3,700	0.0153%		
8.00	《关于 2026 年度向特定对 象发行股票摊 薄即期回报的 填补回报措施 与相关主体承 诺的议案》	总表决 情况	31,042,077	99.6306%	111,400	0.3575%	3,700	0.0119%	98,158,555	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24,062,077	99.5239%	111,400	0.4608%	3,700	0.0153%		
9.00	《关于与特定 对象签署 2023 年度股 票认购协议及 其补充协议之 终止协议，及 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票方案 的附条件生效 的股票认购协 议暨关联交易 的议案》	总表决 情况	31,042,077	99.6306%	111,400	0.3575%	3,700	0.0119%	98,158,555	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24,062,077	99.5239%	111,400	0.4608%	3,700	0.0153%		
10.00	《关于设立募 集资金专项账 户并授权签署 募集资金监管 协议的议案》	总表决 情况	129,200,632	99.9110%	111,400	0.0861%	3,700	0.0029%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	24,062,077	99.5239%	111,400	0.4608%	3,700	0.0153%		

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
11.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	总表决情况	31,042,077	99.6306%	111,400	0.3575%	3,700	0.0119%	98,158,555	通过
		其中，中小股东的表决情况	24,062,077	99.5239%	111,400	0.4608%	3,700	0.0153%		
12.00	《关于提请公司股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》	总表决情况	31,038,577	99.6193%	114,900	0.3688%	3,700	0.0119%	98,158,555	通过
		其中，中小股东的表决情况	24,058,577	99.5095%	114,900	0.4752%	3,700	0.0153%		

1、议案 1-9、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1-6、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12 涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：石有明、许潇

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日