

证券代码：600299

证券简称：安迪苏

公告编号：2023-015

## 蓝星安迪苏股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,735,627,914
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（%）	64.7163

(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，公司董事长郝志刚先生主持大会，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》等的规定。

(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 8 人，出席 3 人，Jean-Marc DUBLANC、Gérard DEMAN、伍京皖、葛友根以及独立董事 Caroline Grégoire Sainte-Marie 因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，王岩因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	1,735,348,114	99.9838	279,800	0.0162	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	1,735,348,114	99.9838	279,800	0.0162	0	0.0000

3、议案名称：2022 年董事会工作报告

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	1,735,351,414	99.9840	276,500	0.0160	0	0.0000

4、议案名称：2022 年监事会工作报告

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	1,735,351,414	99.9840	276,500	0.0160	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	1,735,351,414	99.9840	276,500	0.0160	0	0.0000

6、议案名称：续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构

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	1,735,348,114	99.9838	279,800	0.0162	0	0.0000

7、议案名称：续订董监事、高级管理人员责任保险

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	1,735,348,114	99.9838	279,800	0.0162	0	0.0000

8、议案名称：中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议

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	25,143,341	95.8179	1,097,413	4.1821	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

9、议案名称：第八届董事会独立董事津贴

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	1,735,348,114	99.9838	279,800	0.0162	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
10.01	提名朱小磊先生为董事候选人	1,735,392,204	99.9864	是

(三) 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 (%)
5	2022 年度利润分配方案	25,964,254	98.9462	276,500	1.0538	0	0.0000
6	续聘 2023 年度财务和内部控	25,960,954	98.9337	279,800	1.0663	0	0.0000

	制审计机构						
7	续订董监事、高级管理人员责任保险	25,960,954	98.9337	279,800	1.0663	0	0.0000
8	中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议	25,143,341	95.8179	1,097,413	4.1821	0	0.0000
9	第八届董事会独立董事津贴	25,960,954	98.9337	279,800	1.0663	0	0.0000
10.01	提名朱小磊先生为董事候选人	26,005,044	99.1017				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.以上议案均以普通决议通过；
- 2.议案5、6、7、8、9、10对中小投资者单独计票；
- 3.议案8涉及关联股东回避表决：中国蓝星（集团）股份有限公司、蓝星集团—国泰君安—19 蓝星 EB 担保及信托财产专户及北京橡胶工业研究设计院有限公司；
- 4.本次会议听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：王宁远、潘璐

- 2、 律师见证结论意见：

安迪苏本次股东大会的召集和召开程序符合《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。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会  
2023年5月31日