

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2025-022

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 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	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,833,460
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（%）	64.7489

- (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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书姜勇出席了本次股东会；公司所有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<2024 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, 702, 160	99. 9198	67, 800	0. 0413	63, 500	0. 0389

- 2、 议案名称： 《关于<2024 年度监事会工作报告>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, 705, 160	99. 9216	67, 800	0. 0413	60, 500	0. 0371

3、 议案名称： 《关于<公司 2024 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, 705, 160	99. 9216	67, 800	0. 0413	60, 500	0. 0371

4、 议案名称： 《关于<公司 2024 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, 693, 160	99. 9143	82, 800	0. 0505	57, 500	0. 0352

5、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 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	163,684,360	99.9089	88,600	0.0540	60,500	0.0371

6、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 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	163,677,360	99.9047	98,600	0.0601	57,500	0.0352

7、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	163,695,760	99.9159	75,200	0.0459	62,500	0.0382

8、议案名称：《关于续聘公司 2025 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	163,697,160	99.9168	72,800	0.0444	63,500	0.0388

9、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	163,695,360	99.9157	80,200	0.0489	57,900	0.0354

(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(%)
4	《关于〈公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》	692,800	83.1592	82,800	9.9387	57,500	6.9021
5	《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	684,000	82.1029	88,600	10.6349	60,500	7.2622
6	《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	677,000	81.2627	98,600	11.8353	57,500	6.9020
7	《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》	695,400	83.4713	75,200	9.0265	62,500	7.5022
8	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	696,800	83.6394	72,800	8.7384	63,500	7.6222

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7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;

除上述议案外,本次股东会还听取了公司《2024年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、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:李伟、闫凌燕

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

2025年5月17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会决议