

蓝帆医疗股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-022

证券代码:128108 证券简称:蓝帆转债

本公司及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.为尊重小投资者利益,提高小投资者对公司股东大会的参与度与度,本次股东大会对议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司3%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本公司股东出席股东大会的,可以书面委托代理人出席会议。

3.本次股东大会涉及审议变更以往股东大会已通过的决议。

4.会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:本公司于2025年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.mindz.com.cn)上刊登了会议通知。

5.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年3月26日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年3月26日(星期三)15:00至17:00,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2025年3月26日上午9:15至15:00,下午13:00至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2025年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6.会议召开地点:山东省日照市东港区万华路1号公司综合楼一楼报告厅。

7.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

8.会议召集人:公司六届董事会。

9.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

10.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及《公司股东大会议事规则》等规定。

出席本次会议的股东及股东代表共18名,代表股份数16,722,914股,占公司股份总数的31.48%。

其中,现场参加股东及股东代表的股份数1,325,000股,占公司股份数的29.3967%;

通过网络投票参加股东及股东代表的股份数20,660,013股,占公司股份数的50.1054%;

通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共511人,代表股2,032,628股,占公司股份数的15.1523%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议(部分董事、监事、高级管理人员通过视频参会并列席会议)。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

2.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

3.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

4.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

5.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

6.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

7.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

8.会议召集人:公司六届董事会。

9.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

10.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

出席本次会议的股东及股东代表共18名,代表股份数16,722,914股,占公司股份总数的31.48%。

其中,现场参加股东及股东代表的股份数1,325,000股,占公司股份数的29.3967%;

通过网络投票参加股东及股东代表的股份数20,660,013股,占公司股份数的50.1054%;

通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共511人,代表股2,032,628股,占公司股份数的15.1523%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议(部分董事、监事、高级管理人员通过视频参会并列席会议)。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

2.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

3.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

4.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

5.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

6.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

7.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

8.会议召集人:公司六届董事会。

9.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

10.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

出席本次会议的股东及股东代表共18名,代表股份数16,722,914股,占公司股份总数的31.48%。

其中,现场参加股东及股东代表的股份数1,325,000股,占公司股份数的29.3967%;

通过网络投票参加股东及股东代表的股份数20,660,013股,占公司股份数的50.1054%;

通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共511人,代表股2,032,628股,占公司股份数的15.1523%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议(部分董事、监事、高级管理人员通过视频参会并列席会议)。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

2.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

3.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

4.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

5.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

6.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

7.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

8.会议召集人:公司六届董事会。

9.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

10.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

出席本次会议的股东及股东代表共18名,代表股份数16,722,914股,占公司股份总数的31.48%。

其中,现场参加股东及股东代表的股份数1,325,000股,占公司股份数的29.3967%;

通过网络投票参加股东及股东代表的股份数20,660,013股,占公司股份数的50.1054%;

通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共511人,代表股2,032,628股,占公司股份数的15.1523%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议(部分董事、监事、高级管理人员通过视频参会并列席会议)。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

2.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

3.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

4.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

5.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

6.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

7.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

8.会议召集人:公司六届董事会。

9.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

10.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

出席本次会议的股东及股东代表共18名,代表股份数16,722,914股,占公司股份总数的31.48%。

其中,现场参加股东及股东代表的股份数1,325,000股,占公司股份数的29.3967%;

通过网络投票参加股东及股东代表的股份数20,660,013股,占公司股份数的50.1054%;

通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共511人,代表股2,032,628股,占公司股份数的15.1523%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议(部分董事、监事、高级管理人员通过视频参会并列席会议)。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

2.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

3.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

4.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

5.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

6.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

7.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

8.会议召集人:公司六届董事会。

9.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

10.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

出席本次会议的股东及股东代表共18名,代表股份数16,722,914股,占公司股份总数的31.48%。

其中,现场参加股东及股东代表的股份数1,325,000股,占公司股份数的29.3967%;

通过网络投票参加股东及股东代表的股份数20,660,013股,占公司股份数的50.1054%;

通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共511人,代表股2,032,628股,占公司股份数的15.1523%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议(部分董事、监事、高级管理人员通过视频参会并列席会议)。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

2.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

3.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

4.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

5.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

6.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

7.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

8.会议召集人:公司六届董事会。

9.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

10.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

出席本次会议的股东及股东代表共18名,代表股份数16,722,914股,占公司股份总数的31.48%。

其中,现场参加股东及股东代表的股份数1,325,000股,占公司股份数的29.3967%;

通过网络投票参加股东及股东代表的股份数20,660,013股,占公司股份数的50.1054%;

通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共511人,代表股2,032,628股,占公司股份数的15.1523%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议(部分董事、监事、高级管理人员通过视频参会并列席会议)。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

2.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

3.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

4.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

5.审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》。

6.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

7.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

8.会议召集人:公司六届董事会。

9.会议主持人:董事舒齐生先生(董事舒齐生因公务原因请假,半数以上董事推举董事舒齐生主持)。

10.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等规定。

出席本次会议的股东及股东代表共18名,代表股份数16,722,914股,