

信息披露

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：

- 本次会议是否召开否决议案：无
- 会议召开和出席的情况：2025年5月16日，公司通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共1人，代表股份163,833,460股，占公司有表决权股份总数的100%。
- 股东大会召开地点：青岛市崂山区华水东路506-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室
- 出席会议的股东所持表决权股份数和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东的股东代理人人数 102

2.出席股东的股东所持表决权股份数(股) 163,833,460

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 64.7469

(注)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长主持，公司监事长列席了本次股东大会。会议按照法定程序进行，会议合法有效。

(一) 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	163,697,360	99,9047	98,600	0.0001	57,500	0.0362

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	163,702,160	99,9195	67,800	0.0013	63,500	0.0389

3.议案名称：关于《2024年度财务报告》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	163,706,160	99,9216	67,800	0.0013	60,500	0.0371

4.议案名称：关于《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	163,706,160	99,9216	67,800	0.0013	60,500	0.0371

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	99,9000	89,000	0.0040	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	163,706,160	99,9143	82,800	0.0006	57,500	0.0362

7.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	163,706,160	99,9143	82,800	0.0006	57,500	0.0371

8.议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

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	163,706,160	99,9143	82,800	0.0006	57,500	0.0371

9.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	163,706,160	99,9143	82,800	0.0006	57,500	0.0371

10.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	163,706,160	99,9143	82,800	0.0006	57,500	0.0371

11.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	163,706,160	99,9143	82,800	0.0006	57,500	0.0371

12.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过