

## 上海证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-052 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事局及全体监事保证本公司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、完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期：2025年6月7日

● 本次股东大会采用的投票方式：现场投票及网络投票系统；上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型：现场

2024年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会。召集人通过电子邮件向全体股东发出会议通知，无投票权。

股东大会会议召开的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

即现场会议召开日期、时间及地点

召开日期：2025年6月7日 14:00 分

召开地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票网络起止时间：2025年6月7日 09:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间。

时间：15-19:25, 20:00-21:00

通过交易系统投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间。

六、参加股东大会的人员

本次股东大会的会议议案及投票股数类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司《2024年度报告》及其摘要的议案	非累积投票议案
2	关于公司《2024年度董监会工作报告》的议案	非累积投票议案
3	关于公司《2024年度财务工作计划》的议案	非累积投票议案
4	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	非累积投票议案
5	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	非累积投票议案
6	关于公司2024年度预算报告的议案	非累积投票议案
7	关于公司2024年度财务预算报告的议案	非累积投票议案
8	关于公司2024年度财务预算报告的议案	非累积投票议案
9	关于公司《2024年度监事会工作报告》及其附件的议案	非累积投票议案

听取事项：2024年度独立董事工作报告。

十、议案审议事项

本次股东大会审议议案及投票股数类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司《2024年度报告》及其摘要的议案	A股股东
2	关于公司《2024年度董监会工作报告》的议案	A股股东
3	关于公司《2024年度财务工作计划》的议案	A股股东
4	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	A股股东
5	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	A股股东
6	关于公司2024年度预算报告的议案	A股股东
7	关于公司2024年度财务预算报告的议案	A股股东
8	关于公司2024年度财务预算报告的议案	A股股东
9	关于公司《2024年度监事会工作报告》及其附件的议案	A股股东

十一、备查文件

上述议案已在2025年3月21日第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第四次会议及2025年4月16日第十二届董事会第十七次会议上通过，并于2025年3月22日和2025年6月7日在《中国证券报》及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露。

十二、特别决议议案：议案9

十三、对中小投资者单独计票的议案：议案9

十四、涉及关联股东回避的议案：议案9

十五、优先股股东参与表决的议案：无

十六、三股股东会投票权的议案：无

十七、交易价格调整的议案：无

十八、交易的名称及类别：无

十九、交易的金额：无

二十、交易的期限：无

二十一、交易的地点：无

二十二、交易的对手方：无

二十三、交易方式：无

二十四、交易的定价政策：无

二十五、交易的决策程序：无

二十六、交易的实施方式：无

二十七、交易的披露：无

二十八、交易的说明：无

二十九、交易的评估：无

三十、交易的决策：无

三十一、交易的定价：无

三十二、交易的决策：无

三十三、交易的决策：无

三十四、交易的决策：无

三十五、交易的决策：无

三十六、交易的决策：无

三十七、交易的决策：无

三十八、交易的决策：无

三十九、交易的决策：无

四十、交易的决策：无

四十一、交易的决策：无

四十二、交易的决策：无

四十三、交易的决策：无

四十四、交易的决策：无

四十五、交易的决策：无

四十六、交易的决策：无

四十七、交易的决策：无

四十八、交易的决策：无

四十九、交易的决策：无

五十、交易的决策：无

五十一、交易的决策：无

五十二、交易的决策：无

五十三、交易的决策：无

五十四、交易的决策：无

五十五、交易的决策：无

五十六、交易的决策：无

五十七、交易的决策：无

五十八、交易的决策：无

五十九、交易的决策：无

六十、交易的决策：无

六十一、交易的决策：无

六十二、交易的决策：无

六十三、交易的决策：无

六十四、交易的决策：无

六十五、交易的决策：无

六十六、交易的决策：无

六十七、交易的决策：无

六十八、交易的决策：无

六十九、交易的决策：无

七十、交易的决策：无

七十一、交易的决策：无

七十二、交易的决策：无

七十三、交易的决策：无

七十四、交易的决策：无

七十五、交易的决策：无

七十六、交易的决策：无

七十七、交易的决策：无

七十八、交易的决策：无

七十九、交易的决策：无

八十、交易的决策：无

八十一、交易的决策：无

八十二、交易的决策：无

八十三、交易的决策：无

八十四、交易的决策：无

八十五、交易的决策：无

八十六、交易的决策：无

八十七、交易的决策：无

八十八、交易的决策：无

八十九、交易的决策：无

九十、交易的决策：无

九十一、交易的决策：无

九十二、交易的决策：无

九十三、交易的决策：无

九十四、交易的决策：无

九十五、交易的决策：无

九十六、交易的决策：无

九十七、交易的决策：无

九十八、交易的决策：无

九十九、交易的决策：无

一百、交易的决策：无

一百一、交易的决策：无

一百二、交易的决策：无

一百三、交易的决策：无

一百四、交易的决策：无

一百五、交易的决策：无

一百六、交易的决策：无

一百七、交易的决策：无

一百八、交易的决策：无

一百九、交易的决策：无

一百二十、交易的决策：无

一百二十一、交易的决策：无

一百二十二、交易的决策：无

一百二十三、交易的决策：无

一百二十四、交易的决策：无

一百二十五、交易的决策：无

一百二十六、交易的决策：无

一百二十七、交易的决策：无

一百二十八、交易的决策：无

一百二十九、交易的决策：无

一百三十、交易的决策：无

一百三十一、交易的决策：无

一百三十二、交易的决策：无

一百三十三、交易的决策：无

一百三十四、交易的决策：无

一百三十五、交易的决策：无

一百三十六、交易的决策：无

一百三十七、交易的决策：无

一百三十八、交易的决策：无

一百三十九、交易的决策：无

一百四十、交易的决策：无

一百四十一、交易的决策：无

一百四十二、交易的决策：无

一百四十三、交易的决策：无

一百四十四、交易的决策：无

一百四十五