

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2019-072

## 青岛蔚蓝生物股份有限公司

# 2019年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2019年12月18日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路176号青岛汉卓酒店5楼2号会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,491,000
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（%）	61.7397

(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，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黄炳亮先生主持。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 8 人，出席 4 人，董事贾德强、独立董事施炜、洪晓明、李文立因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐勇、楚建蕾因公务未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司 2019 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	95,491,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	95,491,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

### 3、议案名称：关于修订《公司章程》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	95,491,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (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 (%)
1	关于变更公司 2019 年度审计机构的议案	3,505,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	3,505,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：颜克兵、李伟

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，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京海润天睿律师事务所关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

青岛蔚蓝生物股份有限公司  
2019 年 12 月 19 日