证券代码：603739　　证券简称：蔚蓝生物　　公告编号：2022-032

青岛蔚蓝生物股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

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：2022年5月10日

（二）　股东大会召开的地点：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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,095,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.2522

（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 6 人，出席 4 人，董事贾德强以及独立董事洪晓明因出差在外未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵静、宋瑞峰因出差在外未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、　议案审议情况

(一)　非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2021 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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《关于<2021 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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《关于<公司 2021 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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称：《关于<公司 2022 年度预算报告>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称：《关于<公司 2021 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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称:《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称:《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于续聘公司 2022 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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

（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（%）
7	《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》	16,703,540	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	16,703,540	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	16,703,540	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》	16,703,540	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	16,703,540	100.00	0	0.00	0	0.00
14	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	16,703,540	100.00	0	0.00	0	0.00

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、12、14 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。

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：李伟、王静

2、 律师见证结论意见：

通过视频见证，北京海润天睿律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集、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；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2022 年 5 月 11 日