

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-039

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会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、为尊重大中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度,本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29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(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了会议通知。

2、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年5月20日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司第六届董事会。

6、会议主持人:董事长刘文静女士。

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》”),《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《股东大会会议规则》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共385名,代表股份314,568,200股,占公司股份总数的31.2341%。

其中,现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表12名,代表股份296,062,801股,占公司股份总数的29.3967%;

通过网络投票参加本次股东大会的股东373名,代表股份18,505,399股,占公司股份总数的1.8374%;

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计378人,代表股份69,877,909股,占公司股份总数的6.9383%。

(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会议系统参加了会议)。

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2024年度董事会报告的议案》;

同意309,433,688股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3678%;反对4,417,312股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4042%;弃权717,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2280%。

其中,中小投资者表决情况为:同意64,743,397股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.6255%;反对4,417,312股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.3215%;弃权717,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0264%。

4、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》;

同意309,425,987股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3653%;反对4,504,213股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4319%;弃权638,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2028%。

其中,中小投资者表决情况为:同意64,743,397股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.6255%;反对4,417,312股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.3215%;弃权717,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0264%。