

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2025-038

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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.本次股东会无否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

1.现场会议召开时间:2025年5月29日下午2:30;

2.现场会议召开地点:江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。

3.召开方式:本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长CHEN KAI先生因公出差不能主持本次会议,经半数以上董事推举,由董事房红亮先生主持本次股东会现场会议。

6.本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议的出席情况:

(1)出席会议的总体情况:

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共468人,代表股份242,149,860股,占公司有表决权股份总数的21.02%。公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

(2)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份223,502,408股,占公司有表决权股份总数的19.40%。

(3)网络投票情况:

通过网络投票的股东及股东代理人463人,代表股份18,647,452股,占公司有表决权股份总数的1.62%。

二、议案审议表决情况:

本次会议采取现场记名投票和网络投票方式,审议具体事项如下:

1.以累积投票的方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

2.1 CHEN KAI 所获得的同意选举票数为239,883,908票,占出席会有表权股份总数的99.06%;其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为16,466,300票,占出席会有中小股东所持有效表决权股份总数的8.79%。

1.02 房红亮 所获得的同意选举票数为239,791,382票,占出席会有表权股份总数的99.03%;其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为16,373,774票,占出席会有中小股东所持有效表决权股份总数的8.71%。

上述2位独立董事候选人均获出席股东会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第七届董事会非独立董事。

新当选的非独立董事CHEN KAI先生,房红亮先生将与公司职工代表董事林文华先生共同组成公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起就任,任期三年。

2.以累积投票的方式审议通过《关于监事会换届选举独立董事的议案》;

表决结果:

2.01 潘东燕 所获得的同意选举票数为240,277,358票,占出席会有表权股份总数的99.23%;其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为16,859,750票,占出席会有中小股东所持有效表决权股份总数的89.69%。

上述3位监事候选人均由出席股东会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第七届监事会非独立董事。

新当选的监事潘东燕先生将与公司职工代表监事林文华先生共同组成公司第七届监事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起就任,任期三年。

3.以累积投票的方式审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

表决结果:

2.02 宋李兵 所获得的同意选举票数为240,181,673票,占出席会有表权股份总数的99.19%;其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为16,764,065票,占出席会有中小股东所持有效表决权股份总数的89.49%。

2.03 刘彪 所获得的同意选举票数为240,218,238票,占出席会有表权股份总数的99.20%;其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为16,800,630票,占出席会有中小股东所持有效表决权股份总数的89.69%。

上述3位监事候选人均由出席股东会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第七届监事会非独立董事。

新当选的监事刘彪先生将与公司职工代表监事宋李兵先生共同组成公司第七届监事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起就任,任期三年。

4.备查文件:

1.经与董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东会决议;

2.江苏世纪同律律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2025-039

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.经与董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东会决议;

2.江苏世纪同律律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2025-041

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日在公司会议室召开,本公司全体董事出席了会议,会议由董事长CHEN KAI先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

出席本次会议的股东及股东代理人共5人,代表股份223,502,408股,占公司有表决权股份总数的19.40%。

会议采取现场记名投票和网络投票方式,审议具体事项如下:

1.以累积投票的方式审议通过《关于选举董事会换届选举非独立董事的议案》;

2.1 CHEN KAI 所获得的同意选举票数为239,883,908票,占出席会有表权股份总数的99.06%;其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为16,466,300票,占出席会有中小股东所持有效表决权股份总数的8.79%。

1.02 房红亮 所获得的同意选举票数为239,791,382票,占出席会有表权股份总数的99.03%;其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为16,373,774票,占出席会有中小股东所持有效表决权股份总数的8.71%。

上述2位独立董事候选人均获出席股东会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第七届董事会非独立董事。

新当选的非独立董事CHEN KAI先生,房红亮先生将与公司职工代表董事林文华先生共同组成公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起就任,任期三年。

2.以累积投票的方式审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

表决结果:

2.01 潘东燕 所获得的同意选举票数为240,277,358票,占出席会有表权股份总数的99.23%;其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为16,859,750票,占出席会有中小股东所持有效表决权股份总数的89.69%。

上述3位监事候选人均由出席股东会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第七届监事会非独立董事。

新当选的监事潘东燕先生将与公司职工代表监事宋李兵先生共同组成公司第七届监事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起就任,任期三年。

3.以累积投票的方式审议通过《关于选举监事会换届选举独立董事的议案》;

表决结果:

2.02 宋李兵 所获得的同意选举票数为240,181,673票,占出席会有表权股份总数的99.19%;其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为16,764,065票,占出席会有中小股东所持有效表决权股份总数的89.49%。

2.03 刘彪 所获得的同意选举票数为240,218,238票,占出席会有表权股份总数的99.20%;其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为16,800,630票,占出席会有中小股东所持有效表决权股份总数的89.69%。

上述3位监事候选人均由出席股东会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第七届监事会非独立董事。

新当选的监事刘彪先生将与公司职工代表监事宋李兵先生共同组成公司第七届监事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起就任,任期三年。

4.备查文件:

1.经与董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东会决议;

2.江苏世纪同律律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2025-042

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于调整股票期权行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.经与董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东会决议;

2.江苏世纪同律律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2025-043

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.经与董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东会决议;

2.江苏世纪同律律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2025-044

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.经与董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东会决议;

2.江苏世纪同律律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2025-045

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.经与董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东会决议;

2.江苏世纪同律律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2025-046

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.经与董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东会决议;

2.江苏世纪同律律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2025-047

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.经与董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东会决议;

2.江苏世纪同律律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份