

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-115

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

2025年第七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.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度,本次股东大会审议事项中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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.本次股东会未出现否决议案的情形。

3.本次股东会未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.会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月13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12月13日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:30;10:13-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00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路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

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《股东会议事规则》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374名,代表股份307,776,294股,占公司股份总数的30.559%。

其中,现场参加本次股东会的股东及股东授权代表12名,代表股份296,063,601股,占公司股份总数的29.396%。

通过网络投票参加本次股东会的股东362名,代表股份11,712,693股,占公司股份总数的1.1630%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计367人,代表股份63,086,003股,占公司股份总数的6.6239%。

(三)公司部分董事、高级管理人员及见律师出席或列席了本次会议(部分董事、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如下议案,审议表决结果如下:

1.逐项审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

1.01 公司及子公司拟向山东朗润石油化学有限公司及其子公司采购原材料

鉴于淄博蓝帆投资有限公司、李振平先生、韩邦友先生为关联股东,因此回避表决。该股东持有有效表决权240,333,741股,表决结果如下:

同意62,612,229股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.8237%;反对4,595,851股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.8145%;弃权234,473股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3477%。

其中,中小投资者表决情况为:同意58,255,679股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.2433%;反对4,495,851股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.2851%;弃权234,473股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3717%。

1.02 公司拟收购的公司淄博博达热电有限公司拟向山东蓝帆化工有限公司销售燃料和动力

鉴于淄博蓝帆投资有限公司、李振平先生、韩邦友先生为关联股东,因此回避表决。该股东持有有效表决权240,348,741股,表决结果如下:

同意62,456,227股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.6272%;反对4,739,554股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.0291%;弃权231,772股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3437%。

其中,中小投资者表决情况为:同意58,114,677股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.1198%;反对4,739,554股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.5128%;弃权231,772股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3674%。

1.03 公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购产品、商品

鉴于苏华先生为关联股东,因此回避表决。该股东持有有效表决权192,000股,表决结果如下:

同意302,888,067股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4732%;反对4,373,354股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4218%;弃权322,873股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1050%。

其中,中小投资者表决情况为:同意58,389,776股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5558%;反对4,373,354股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.9324%;弃权322,873股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5118%。

2.审议通过了《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》;

同意300,528,819股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6452%;反对6,981,003股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.2682%;弃权266,472股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0866%。

其中,中小投资者表决情况为:同意55,883,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.5118%;反对9,981,003股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的11.0659%;弃权266,472股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4224%。

3.审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》;

同意50,218,223股,占出席会议股东所持有效表决权股份的7.1684%;反对6,981,003股,弃权345,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5477%。

三、律师出具的法律意见

本法律意见书由上海锦天城(青岛)律师事务所靳锐律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下,本公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》的规定,本次股东会的召集人及出席人员具备合法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1.蓝帆医疗股份有限公司2025年第七次临时股东会决议;

2.上海锦天城(青岛)律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2025年第七次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日蓝帆医疗股份有限公司
关于预计触发可转债转股价格
向下修正条件的提示性公告

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。

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2025年1月24日签署的《信托协议》,华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此项计划下的中期票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年12月29日,华泰国际财务在上述中期票据下发行两笔中期票据,发行金额分别为6.20亿港币及4.30亿港币,由华泰国际提供担保。

截至本次发行前,华泰国际作为担保人,已为发行人本次中期票据项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后,担保余额为16.05亿美元(含本次担保)。

四、担保的必要性和合理性

本次发行两笔中期票据,发行金额分别为6.20亿港币及4.30亿港币,主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有100%控股权,能够及时根据其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司2020年12月31日召开的第五届董事会和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券,并全权办理发行相关的全部事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等,并根据债务工具的特点及发行需要,公司或全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的发行主体)发行境外债务融资工具提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用,担保方式包括连带责任担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。公司2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议和2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于延长公司境内外债务融资工具一般性授权决议有效期的议案》。根据该议案,上述一般性授权的决议有效期延长至2025年6月30日。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司的担保总额为人民币453.47亿元,全部为对子公司提供的担保,公司对控股子公司的担保总额为人民币339.09亿元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的比例为23.66%及17.69%。

七、对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

八、累计对外担保余额及逾期担保的金额

对外担保余额为人民币10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的3.07%。

九、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称"华泰国际")的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称"华泰国际财务")于2020年10月27日设立资本总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称"中票计划"),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称"本次担保")。2025年12月29日,华泰国际财务在上述中票计划下发行两笔中期票据,发行金额分别为6.20亿港币及4.30亿港币,由华泰国际提供担保。

2025年12月29日,华泰国际财务在上述中票计划下发行的中期票据计划总额为6.20亿港币及4.30亿港币。

十、担保人基本情况

十一、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2025年1月24日签署的《信托协议》,华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此项计划下的中期票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年12月29日,华泰国际财务在上述中期票据下发行两笔中期票据,发行金额分别为6.20亿港币及4.30亿港币,由华泰国际提供担保。

截至本次发行前,华泰国际作为担保人,已为发行人本次中期票据项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后,担保余额为16.05亿美元(含本次担保)。

十二、担保的必要性和合理性

本次发行两笔中期票据,发行金额分别为6.20亿港币及4.30亿港币,主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有100%控股权,能够及时根据其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

十三、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司2020年12月31日召开的第五届董事会和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券,并全权办理发行相关的全部事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等,并根据债务工具的特点及发行需要,公司或全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的发行主体)发行境外债务融资工具提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用,担保方式包括连带责任担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。公司2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议和2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于延长公司境内外债务融资工具一般性授权决议有效期的议案》。根据该议案,上述一般性授权的决议有效期延长至2025年6月30日。

十四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司的担保总额为人民币453.47亿元,全部为对子公司提供的担保,公司对控股子公司的担保总额为人民币339.09亿元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的比例为23.66%及17.69%。

十五、担保情况概述

十六、担保协议的主要内容

十七、担保的必要性和合理性

十八、担保事项的内部决策程序及董事会意见

十九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

二十、担保情况概述

二十一、担保协议的主要内容

二十二、担保的必要性和合理性

二十三、担保事项的内部决策程序及董事会意见

二十四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

二十五、担保情况概述

二十六、担保协议的主要内容

二十七、担保的必要性和合理性

二十八、担保事项的内部决策程序及董事会意见

二十九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

三十、担保情况概述

三十一、担保协议的主要内容

三十二、担保的必要性和合理性

三十三、担保事项的内部决策程序及董事会意见

三十四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

三十五、担保情况概述

三十六、担保协议的主要内容

三十七、担保的必要性和合理性

三十八、担保事项的内部决策程序及董事会意见

三十九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

四十、担保情况概述

四十一、担保协议的主要内容

四十二、担保的必要性和合理性

四十三、担保事项的内部决策程序及董事会意见

四十四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

四十五、担保情况概述

四十六、担保协议的主要内容

四十七、担保的必要性和合理性

四十八、担保事项的内部决策程序及董事会意见

四十九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五十、担保情况概述

五十一、担保协议的主要内容

五十二、担保的必要性和合理性

五十三、担保事项的内部决策程序及董事会意见

五十四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五十五、担保情况概述

五十六、担保协议的主要内容

五十七、担保的必要性和合理性

五十八、