

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2023-036

## 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603739	蔚蓝生物	2023/5/10

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：青岛康地恩实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 44.49% 股份的控股股东青岛康地恩实业有限公司，在 2023 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规

定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

为进一步优化公司决策程序，公司控股股东青岛康地恩实业有限公司于2023年5月6日提交了《关于提请增加青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

上述增加的临时提案已经公司董事会审查，并同意提交2022年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外担保管理制度》。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月17日 14点30分

召开地点：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

#### （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》	√
5	《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》	√
6	《关于〈公司 2023 年度预算报告〉的议案》	√
7	《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》	√
8	《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》	√
11	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
13	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
14	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
15.00	《关于选举董事的议案》	应选董事（3）人
15.01	《关于选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
15.02	《关于选举贾德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
15.03	《关于选举乔丕远先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
16.00	《关于选举独立董事的议案》	应选独立董事（2）人
16.01	《关于选举林英庭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
16.02	《关于选举王京先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
17.00	《关于选举监事的议案》	应选监事（2）人
17.01	《关于选举原好女士为公司第五届监事会监事的议案》	√
17.02	《关于选举邵静女士为公司第五届监事会监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12、15、16、17 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过；

议案 13、14 的提案程序及内容已经公司董事会审查同意。各项议案的具体内

容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年5月8日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

青岛蔚蓝生物股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 17 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于〈公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》			
5	《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》			
6	《关于〈公司 2023 年度预算报告〉的议案》			
7	《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》			
8	《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》			
11	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》			
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

13	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
14	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	《关于选举董事的议案》	
15.01	《关于选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
15.02	《关于选举贾德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
15.03	《关于选举乔丕远先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
16.00	《关于选举独立董事的议案》	
16.01	《关于选举林英庭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	
16.02	《关于选举王京先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	
17.00	《关于选举监事的议案》	
17.01	《关于选举原好女士为公司第五届监事会监事的议案》	
17.02	《关于选举邵静女士为公司第五届监事会监事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。