

蓝星安迪苏股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二三年十二月十一日

蓝星安迪苏股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

重要提示:

- 股东大会召开日期: 2023 年 12 月 11 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

现场会议时间: 2023 年 12 月 11 日 (星期一) 下午 16:00

会议地点: 北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

主持人: 董事长郝志刚

参加会议人员:

1. 在股权登记日持有公司股份的股东
2. 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 4 日, 于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
3. 公司董事、监事和高级管理人员
4. 公司聘请的律师

议程

时间	内容
16:00-16:05	会议议程介绍
1	主持人宣布会议开始并致欢迎辞
2	董事会秘书宣读投票规则和注意事项
3	推举计票人和监票人
16:05-16:15	与会者审议以下议案
1	选举孙岩峰先生为公司董事
16:15-16:30	股东提问&回答及现场表决
1	股东提问及投票表决
2	统计并宣布现场投票结果
3	律师宣读法律意见书
4	签署会议文件
5	会议结束

蓝星安迪苏股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议须知

1. 公司董事会秘书办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2. 董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东提前十分钟到达会议现场。
4. 出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
5. 股东要求在股东大会上发言，应当先向董事会秘书办公室登记。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。
6. 为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数前，会议登记终止。
7. 大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
8. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

蓝星安迪苏股份有限公司
董事会秘书办公室

材 料 一

关于《选举孙岩峰先生为公司董事》的议案

各位股东：

为完善治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）提名委员会提名并审核了董事候选人孙岩峰先生（简历附后）的任职资格，并提交董事会审议。公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议并通过了关于《提名孙岩峰先生为董事候选人》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体详见于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于提名董事候选人、聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-027）。

以上议案请予以审议。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日

附件：候选人简历

姓名	主要工作经历
孙岩峰	<p>生于 1982 年，汉族，中国籍，中共党员，中央财经大学会计学院会计学专业、管理学硕士。历任中化塑料有限公司、中国中化股份有限公司分析评价部业务经理，中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监，中化能源股份有限公司监事，沈阳化工研究院有限公司监事。现任中国蓝星（集团）股份有限公司财务总监。</p> <p>截至目前，孙岩峰先生未持有公司股票。除在控股股东处任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。</p>