

证券代码：600299

证券简称：安迪苏

公告编号：2025-045

蓝星安迪苏股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年9月25日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	264
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,310,120,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	86.1374

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郝志刚先生主持大会，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，非独立董事姚炜、董大川、孙岩峰因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，路玮、潘勇因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：取消监事会及监事暨修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,301,851,860	99.6420	8,089,374	0.3501	179,000	0.0079

- 2、议案名称：修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,301,875,331	99.6430	8,121,703	0.3515	123,200	0.0055

- 3、议案名称：聘请 2025 年度财务和内部控制审计机构

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,308,506,115	99.9301	1,525,219	0.0660	88,900	0.0039

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	聘请 2025 年度财 务和内 部控制 审计机 构	8,326,954	83.7631	1,525,219	15.3425	88,900	0.8944

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案3对中小投资者单独计票；
- 2、议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：王宁远、祁慧

- 2、律师见证结论意见：

安迪苏本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法

律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2025年9月25日