

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2026-041

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年7月3日
- (二) 股东会召开的地点：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
- (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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,623,460
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.6659

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长兼总裁陈刚因出差在外无法出席本次股东会，经过半数董事推选，现场会议由公司董事乔丕远主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席3人。公司董事长兼总裁陈刚、董事贾德强、董事李玉强因出差在外未列席本次股东会。
- 2、公司董事会秘书姜勇列席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于全资子公司为客户提供担保的议案

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	163,378,560	99.8503	212,700	0.1299	32,200	0.0198

- 2、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	163,428,360	99.8807	168,600	0.1030	26,500	0.0163

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	关于全资子公司为客户提供担保的议案	482,800	66.3460	212,700	29.2290	32,200	4.4250
2	关于向银行申请综合授信额度的议案	532,600	73.1895	168,600	23.1688	26,500	3.6417

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李伟、穆曼怡

(二) 律师见证结论意见：

通过现场见证，北京海润天睿律师事务所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年7月4日