

证券代码：600299

证券简称：安迪苏

公告编号：2026-046

蓝星安迪苏股份有限公司
2026年第一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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日
- (二) 股东会召开的地点：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	268
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,400,496,976
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（%）	77.9437

- (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，公司董事长郝志刚先生主持会议，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11人，列席10人，孙岩峰因公务未列席会议；
- 2、董事候选人李波列席会议；
- 3、董事会秘书列席；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：全资子公司拟与关联公司签署日常关联交易框架协议

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	99,630,068	99.3144	605,047	0.6031	82,700	0.0825

- 2、议案名称：增加 2026 年度日常关联交易预计额度

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	99,597,668	99.2821	609,847	0.6079	110,300	0.1100

3、 议案名称：2026 年度董事薪酬方案

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	2,359,890,331	98.3084	750,147	0.0312	39,856,498	1.6604

(二) 累积投票议案表决情况

4、 选举李波先生为公司董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	李波先生	2,329,751,644	97.0528	是

(三) 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	全资子公司拟与关联公司签署日常关联交易框架协议	99,630,068	99.3144	605,047	0.6031	82,700	0.0825
2	增加 2026 年度日常关联交易预计额度	99,597,668	99.2821	609,847	0.6079	110,300	0.1100

3	2026 年度 董事薪酬 方案	59,711,170	59.5220	750,147	0.7477	39,856,498	39.7303
---	-----------------------	------------	---------	---------	--------	------------	---------

2、 累积投票议案

选举李波先生为公司董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	李波先生	29,572,483	29.4787	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 以上议案均以普通决议通过；
- 2、 议案 1、 2、 3、 4 对中小投资者单独计票；
- 3、 议案 1、 2 涉及关联股东回避表决：中国蓝星（集团）股份有限公司及北京橡胶工业研究设计院有限公司。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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：丁磊、刘子妍

(二) 律师见证结论意见：

安迪苏本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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
2026 年 9 月 11 日