

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、召开时间

(1) 现场会议召开时间为：2022年11月14日（星期一）下午14:00。

(2) 网络投票时间为：2022年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：新沂市经济开发区宁夏路2号本公司会议室。

4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

5、主持人：董事长 刘智先生

6、股权登记日：2022年11月9日（星期三）

7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共24名，代表股份数为

171,888,075 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 45.9672%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表股份数为 104,411,032 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 27.9221%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 14 人，代表股份数为 67,477,043 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 18.0451%。

4、中小投资者情况

出席会议的中小股东及股东授权代表共计 12 人，代表公司股份数为 26,509,423 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 7.0893%。

其中，出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人 0 人，代表公司股份数为 0 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0000%；

网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计 12 人，代表公司股份数为 26,509,423 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 7.0893%。

5、为配合疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司全体董事、监事均通过视频方式出席本次会议，全体高级管理人员均通过视频方式列席本次会议，见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

四、议案审议表决情况

本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

1、审议通过了《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

表决情况：同意 70,282,543 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8657%；反对 94,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1343%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

其中：中小投资者同意 26,414,923 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.6435%；反对 94,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

表决情况：同意 171,793,575 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9450%；反对 94,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

其中：中小投资者同意 26,414,923 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.6435%；反对 94,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3、审议通过了《关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的议案》

本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

表决情况：同意 70,365,443 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9835%；反对 11,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0165%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

其中：中小投资者同意 26,497,823 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9562%；反对 11,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过了《关于制订并修订公司相关制度的议案》

4.01 《独立董事工作制度》

表决情况：同意 171,876,475 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9933%；反对 11,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

其中:中小投资者同意 26,497,823 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9562%;反对 11,600 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

4.02 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况:同意 171,876,475 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9933%;反对 11,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

其中:中小投资者同意 26,497,823 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9562%;反对 11,600 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名:石有明、许潇

3、结论意见:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;公司本次股东大会未发生变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议;

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2022 年 11 月 14 日