

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

蓝耘科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
 会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的董事杨树华女士主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 53,173,931 股，占公司有权表决权股份总数的 58.2533%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股

份总数 438,967 股，占公司表决权股份总数的 0.4809%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《蓝耘科技：2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,171,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《蓝耘科技：2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,171,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》及全国中小企业股份转让系统相关规定等法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，并根据 2024 年度工作情况，出具了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,171,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《蓝耘科技：2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,171,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《蓝耘科技：2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,171,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《蓝耘科技：2024 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,171,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2024 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,098,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8581%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 73,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1381%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：关于 2025 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,171,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案所涉及的公司法定代表人、实际控制人李健及其配偶黄金花拟提供抵押、信用、质押等担保（或反担保），为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东对此次关联交易事项无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2025 年将履行相关日常性关联交易事项，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,171,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，编制了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,173,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年独立董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,088,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8399%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 83,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1563%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司非独立董事的绩效考核和薪酬管理，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的经营目标、考核体系、相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取董事津贴；未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,619,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.5078%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0351%；弃权股数 83,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.4572%。

3. 回避表决情况

关联股东北京平行投资有限公司、李健按规定回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(七)	《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》	5,629,446	98.6778%	2,000	0.0351%	73,430	1.2871%
(九)	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	5,702,876	99.9649%	2,000	0.0351%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名：沈健、刘佳汇律师

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《蓝耘科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

(二) 《北京市君合律师事务所关于蓝耘科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日