证券代码：836232 证券简称：蓝梦广告 主办券商：申万宏源承销保荐

上海蓝梦广告传播股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：上海市静安区大统路 988 号 B 座 19 楼公司会议室。

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：徐子良

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 63,067,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.05%。

(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 5 人，列席 5 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；

公司其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2025-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2025-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2025-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2025-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2024 年度权益分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2025-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2025-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2025-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2025-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张维霞、上海蓝深实业有限公司、上海茂实投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海小城（南京）律师事务所

（二）律师姓名：陆宇、朱宇佳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件

（一）上海蓝梦广告传播股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

(二) 法律意见书。

特此公告。

上海蓝梦广告传播股份有限公司

董事会

2025年5月21日