

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江承销保荐

青岛科创蓝新能源股份有限公司

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 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：青岛科创蓝新能源股份有限公司会议室

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：董事长迟芳

6. 召开情况合法合规性说明：

本股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 80,984,000 股，占公司表决权股份总数的 73.20%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司已严格按照全国中小企业股份转让系统要求，编制 2024 年年度报告及摘要。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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-034）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,184,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.78%；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 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.22%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,184,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.78%；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 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.22%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2025 年度财务预算报告》，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,184,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.78%；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 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.22%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2024 年度总体经营情况进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,184,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.78%；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 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.22%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(五) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就 2024 年度公司总体情况进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,184,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.78%；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 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.22%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(六) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,184,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.78%；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 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.22%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1. 议案内容：

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）披露的《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,184,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.78%；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 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.22%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（八）审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1. 议案内容：

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）披露的《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,184,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.78%；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 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.22%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

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）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,184,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.78%；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 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.22%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（十）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》

1. 议案内容：

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）发布的《关于追认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,054,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.93%；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 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.07%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》，公司股东迟芳、青岛科创蓝陆号股权投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，应对本议案的表决予以回避。回避表决股数为 61,130,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：赵明宝、狄霜

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《北京德恒律师事务所关于青岛科创蓝新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日