

**蓝思科技股份有限公司**  
**2025 年第三次临时股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:**

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

**一、会议召开和出席情况**

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会现场会议于 2025 年 9 月 16 日下午 14:30,在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室召开，网络投票从 2025 年 9 月 16 日上午 09:15 起至 2025 年 9 月 16 日下午 15:00 止。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长周群飞女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《蓝思科技股份有限公司章程》的规定。

出席本次股东会的股东及其持股情况如下:

股份种类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司表决权股份总数比例
A 股	15	3,102,233,687	58.9771%	1,210	247,191,931	4.6994%	1,225	3,349,425,618	63.6765%

H 股	1	87,800,822	1.6692%	0	0	0.0000%	1	87,800,822	1.6692%
合计	16	3,190,034,509	60.6463%	1,210	247,191,931	4.6994%	1,226	3,437,226,440	65.3457%

注：截至本次会议 A 股股权登记日，公司总股本为 5,284,367,371 股，A 股总股本 4,982,772,171 股，H 股总股本 301,595,200 股。其中，公司 A 股回购专用证券账户中的股份数量为 24,300,367 股，该等股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为 5,260,067,004 股。

公司全体董事、监事出席了会议，广东信达律师事务所律师、德勤·关黄陈方会计师行监票人及公司全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：

### （一）审议通过了《关于变更注册资本的议案》

表决结果（以下“比例”指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同）：

股份种类	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	3,348,725,044	99.9791%	555,587	0.0166%	144,987	0.0043%
H 股	87,799,622	99.9986%	0	0.0000%	1,200	0.0014%
合计	3,436,524,666	99.9796%	555,587	0.0162%	146,187	0.0043%

其中，A 股中小股东表决结果：同意 246,502,957 股，占出席本次股东会 A 股中小股东有效表决权股份总数的 99.7166%；反对 555,587 股，占出席本次股东会 A 股中小股东有效表决权股份总数的 0.2247%；弃权 144,987 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会 A 股中小股东有效表决权股份总数的 0.0587%。

本项提案获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

股份种类	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	3,348,736,044	99.9794%	542,387	0.0162%	147,187	0.0044%
H 股	87,799,622	99.9986%	0	0.0000%	1,200	0.0014%
合计	<b>3,436,535,666</b>	<b>99.9799%</b>	<b>542,387</b>	<b>0.0158%</b>	<b>148,387</b>	<b>0.0043%</b>

其中，A 股中小股东表决结果：同意 246,513,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7211%；反对 542,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2194%；弃权 147,187 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595%。

本项提案获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(三) 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：

股份种类	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	3,348,708,424	99.9786%	543,287	0.0162%	173,907	0.0052%
H 股	87,799,622	99.9986%	0	0.0000%	1,200	0.0014%
合计	<b>3,436,508,046</b>	<b>99.9791%</b>	<b>543,287</b>	<b>0.0158%</b>	<b>175,107</b>	<b>0.0051%</b>

(四) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

股份种	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

类	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	3,348,712,424	99.9787%	537,287	0.0160%	175,907	0.0053%
H股	87,799,622	99.9986%	0	0.0000%	1,200	0.0014%
合计	<b>3,436,512,046</b>	<b>99.9792%</b>	<b>537,287</b>	<b>0.0156%</b>	<b>177,107</b>	<b>0.0052%</b>

（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：

股份种类	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	3,348,696,924	99.9782%	541,087	0.0162%	187,607	0.0056%
H股	87,799,622	99.9986%	0	0.0000%	1,200	0.0014%
合计	<b>3,436,496,546</b>	<b>99.9788%</b>	<b>541,087</b>	<b>0.0157%</b>	<b>188,807</b>	<b>0.0055%</b>

（六）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：

股份种类	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	3,348,692,024	99.9781%	547,787	0.0164%	185,807	0.0055%
H股	87,799,622	99.9986%	0	0.0000%	1,200	0.0014%
合计	<b>3,436,491,646</b>	<b>99.9786%</b>	<b>547,787</b>	<b>0.0159%</b>	<b>187,007</b>	<b>0.0054%</b>

（七）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：

股份种类	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	3,348,707,724	99.9786%	533,287	0.0159%	184,607	0.0055%
H股	87,799,622	99.9986%	0	0.0000%	1,200	0.0014%
合计	<b>3,436,507,346</b>	<b>99.9791%</b>	<b>533,287</b>	<b>0.0155%</b>	<b>185,807</b>	<b>0.0054%</b>

### 三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所李龙辉律师、冯晓雨律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序合法、

有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《蓝思科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、《2025年第三次临时股东会决议》
- 2、《广东信达律师事务所关于蓝思科技股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》（信达会字（2025）第298号）

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日