

证券代码：600299

证券简称：安迪苏

公告编号：2026-028

蓝星安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,392,398,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.6808

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长郝志刚先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》等规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席8人，董大川、孙岩峰因公务未列席会议；
- 2、董事候选人李勇列席会议；
- 3、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,391,720,463	99.9716	594,500	0.0248	84,000	0.0036

- 2、议案名称：2025 年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,391,729,063	99.9719	589,500	0.0246	80,400	0.0035

3、议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,391,747,363	99.9727	577,300	0.0241	74,300	0.0032

4、议案名称：中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,024,770	94.3666	5,120,832	5.5528	74,200	0.0806

5、议案名称：续订董事、高级管理人员责任保险

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2,391,713,463	99.9713	600,700	0.0251	84,800	0.0036
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,391,751,763	99.9729	575,100	0.0240	72,100	0.0031

7、议案名称：调整部分募集资金投资项目相关投资事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,391,749,163	99.9728	574,600	0.0240	75,200	0.0032

8、议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理辦法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	2,391,687,763	99.9702	598,100	0.0250	113,100	0.0048

(二) 累积投票议案表决情况

9、选举李勇先生为公司董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	李勇先生	2,387,890,215	99.8115	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	2025 年度利润分配方案	91,568,202	99.2934	577,300	0.6260	74,300	0.0806
4	中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议	87,024,770	94.3666	5,120,832	5.5528	74,200	0.0806
5	续订董事、高级管理人员责任保险	91,534,302	99.2566	600,700	0.6513	84,800	0.0921

6	提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配	91,572,602	99.2981	575,100	0.6236	72,100	0.0783
7	调整部分募集资金投资项目相关投资事项	91,570,002	99.2953	574,600	0.6230	75,200	0.0817
8	制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理辦法》	91,508,602	99.2287	598,100	0.6485	113,100	0.1228

2、累积投票议案

(9)、选举李勇先生为公司董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	李勇先生	87,711,054	95.1108	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、以上议案均以普通决议通过；
- 2、议案3、4、5、6、7、8、9对中小投资者单独计票；
- 3、议案4涉及关联股东回避表决：中国蓝星（集团）股份有限公司及北京橡胶工业研究设计院有限公司；
- 4、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：王宁远、刘子妍

(二) 律师见证结论意见：

安迪苏本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2026年5月22日