

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2024-021

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,483,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.5742

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，

现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

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	154, 479, 509	99. 9977	3, 500	0. 0023	0	0. 0000

2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

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	154, 479, 509	99. 9977	3, 500	0. 0023	0	0. 0000

3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

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	154,479,509	99.9977	3,500	0.0023	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
4.01	王健	154,479,509	99.9977	是
4.02	张尚文	154,479,509	99.9977	是
4.03	杨勇	154,479,509	99.9977	是
4.04	郑中	154,479,509	99.9977	是
4.05	丁杨惠勤	154,479,509	99.9977	是
4.06	汪金贵	154,479,510	99.9977	是

5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

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
5.01	孙延生	154,479,509	99.9977	是
5.02	周邵萍	154,479,509	99.9977	是
5.03	张正勇	154,479,510	99.9977	是

6.00 关于监事会换届选举监事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

6.01	张信	154,479,509	99.9977	是
6.02	杨梅	154,479,510	99.9977	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	22,200,100	99.9842	3,500	0.0158	0	0.0000
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	22,200,100	99.9842	3,500	0.0158	0	0.0000
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	22,200,100	99.9842	3,500	0.0158	0	0.0000
4.01	王健	22,200,100	99.9842				
4.02	张尚文	22,200,100	99.9842				
4.03	杨勇	22,200,100	99.9842				
4.04	郑中	22,200,100	99.9842				
4.05	丁杨惠勤	22,200,100	99.9842				
4.06	汪金贵	22,200,101	99.9842				
5.01	孙延生	22,200,100	99.9842				
5.02	周邵萍	22,200,100	99.9842				
5.03	张正勇	22,200,101	99.9842				
6.01	张信	22,200,100	99.9842				
6.02	杨梅	22,200,101	99.9842				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举监事的议案均采用累积投票制度。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：罗会远、孙烨婷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024-02-29

● 上网公告文件

北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议