

证券代码：600299

证券简称：安迪苏

公告编号：2024-025

## 蓝星安迪苏股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分  
召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日  
至 2024 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年年度报告及摘要	√
2	2023 年度财务决算报告	√
3	2023 年董事会工作报告	√
4	2023 年监事会工作报告	√
5	2023 年度利润分配方案	√
6	续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构	√
7	续订董监事、高级管理人员责任保险	√
8	2024 年董事薪酬	√
9	修订《蓝星安迪苏股份有限公司章程》	√
10	修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东大会议事规则》《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》	√
11	开展外汇套期保值业务	√
12	长期分红政策调整	√

13	公司符合向特定对象发行 A 股股票条件	√
14.00	公司向特定对象发行 A 股股票方案	√
14.01	向特定对象发行股票的种类和面值	√
14.02	发行方式及发行时间	√
14.03	发行对象及认购方式	√
14.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
14.05	发行数量	√
14.06	限售期	√
14.07	上市地点	√
14.08	募集资金金额及用途	√
14.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排	√
14.10	本次向特定对象发行决议有效期	√
15	公司向特定对象发行 A 股股票预案	√
16	公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告	√
17	公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告	√
18	公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明	√
19	向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺	√
20	公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划	√
21	提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的提案报告	√

听取《2023 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十七次董事会和第八届监事会第十一次会议，2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 26 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司网站 (<https://www.adisseo.com.cn/index>) 发布的公告。

2、特别决议议案：9，12-21

3、对中小投资者单独计票的议案：5,8,9,12-21

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600299	安迪苏	2024/6/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

## 五、会议登记方法

(一)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。

(二)法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

(三)登记时间：2024年6月21日（9:00至12:00，14:00至17:00）。

(四)登记地点：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦安迪苏董事会办公室。

异地股东可用电子邮件和信函的方式登记，以2024年6月21日下午

17:00 前公司收到的电子邮件或信件为准。邮箱地址为：  
Investor-service@bluestar-adisseo.com（请在邮件正文中留下您的联系方式和股东资料）。

## 六、 其他事项

(一)公司办公地址：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦。

(二)联系电话：010-61958802，传真号码：010-61958805，联系人：董事会  
办公室。

(三)会议会期半天，食宿及交通费自理。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇  
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2024年6月5日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

蓝星安迪苏股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 26 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度报告及摘要			
2	2023 年度财务决算报告			
3	2023 年董事会工作报告			
4	2023 年监事会工作报告			
5	2023 年度利润分配方案			
6	续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构			
7	续订董监事、高级管理人员责任保险			
8	2024 年董事薪酬			
9	修订《蓝星安迪苏股份有限公司章程》			
10	修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东大会议事规则》《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》			
11	开展外汇套期保值业务			
12	长期分红政策调整			
13	公司符合向特定对象发行 A 股股票条件			
14.00	公司向特定对象发行 A 股股票方案			
14.01	向特定对象发行股票的种类和面值			
14.02	发行方式及发行时间			
14.03	发行对象及认购方式			
14.04	定价基准日、发行价格及定价原则			

14.05	发行数量			
14.06	限售期			
14.07	上市地点			
14.08	募集资金金额及用途			
14.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排			
14.10	本次向特定对象发行决议有效期			
15	公司向特定对象发行 A 股股票预案			
16	公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告			
17	公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告			
18	公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明			
19	向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺			
20	公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划			
21	提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的提案报告			

听取《2023 年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。