

证券代码：688271

证券简称：联影医疗

公告编号：2025-023

## 上海联影医疗科技股份有限公司

### 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025年6月30日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688271	联影医疗	2025/6/25

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：联影医疗技术集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年6月7日公告了2024年年度股东会召开通知，单独持有20.33%股份的股东联影医疗技术集团有限公司，在2025年6月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。经核查，联影医疗技术集团有限公司直接持有公司167,550,968股，占公司总股本比例为20.33%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。股东

会召集人（董事会）同意上述提议，现将相关提案作为新增的议案提交公司 2024 年年度股东会审议，并按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2024 年年度股东会召集人（董事会）于 2025 年 6 月 13 日收到公司股东联影医疗技术集团有限公司书面提交的《关于增加临时提案的函》，提议增加《关于为部分客户提供担保的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》四项议案，其中后三项议案属于特别决议，本次议案不需要累积投票。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 7 日公告的原股东会通知事项不变。**

### **四、 增加临时提案后股东会的有关情况。**

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

#### （二） 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会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 6 月 30 日网络投票结束时间：2025 年 6 月 30 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会召开当日的 9:15-15:00。

#### （三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

#### （四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	√
7	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
8	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
9	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12	关于补选董事的议案	√
13	关于为部分客户提供担保的议案	√
14	关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
15	关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

本次会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议、第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，相关公告及文件于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》《经济参考报》予以披露。

2、特别决议议案：9、10、11、14、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、12、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：14、15、16

应回避表决的关联股东名称：拟作为激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东，应当对议案14、议案15、议案16回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2025年6月14日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海联影医疗科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案			
7	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			
8	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案			
9	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《股东会议事规则》的议案			
11	关于修订《董事会议事规则》的议案			
12	关于补选董事的议案			
13	关于为部分客户提供担保的议案			
14	关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
15	关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施			

	考核管理办法》的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

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。