

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2025-052

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦 22 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	192
普通股股东人数	192
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,264,860
普通股股东所持有表决权数量	75,264,860
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3046
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3046

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器

械股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举葛昊先生为公司第三届董事会非独立董事	69,396,455	92.2030	是
1.02	选举李新胜先生为公司第三届董事会非独立董事	69,410,734	92.2220	是
1.03	选举赵云女士为公司第三届董事会非独立董事	68,853,691	91.4819	是
1.04	选举赵宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事	69,412,723	92.2246	是
1.05	选举成正辉先生为公司第三届董事会非独立董事	69,415,704	92.2286	是

2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举孙乐非先生为公司第三届董事会独立董事	72,272,862	96.0247	是
2.02	选举李光先生为公司第三届董事会独立董事	72,272,858	96.0247	是
2.03	选举白云霞女士为公司第三届董事会独立董事	72,274,058	96.0263	是

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1.01	选举葛昊先生为公司第三届董事	22,904,901	79.6046				

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（%）
	会非独立董事						
1.02	选举李新胜先生 为公司第三届董 事会非独立董事	22,919,180	79.6543				
1.03	选举赵云女士为 公司第三届董事 会非独立董事	22,362,137	77.7183				
1.04	选举赵宇翔先生 为公司第三届董 事会非独立董事	22,921,169	79.6612				
1.05	选举成正辉先生 为公司第三届董 事会非独立董事	22,924,150	79.6715				
2.01	选举孙乐非先生 为公司第三届董 事会独立董事	25,781,308	89.6014				
2.02	选举李光先生为 公司第三届董事 会独立董事	25,781,304	89.6014				
2.03	选举白云霞女士 为公司第三届董 事会独立董事	25,782,504	89.6056				

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
- 3、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
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 5、议案 1、议案 2 已逐项表决通过各项子议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、徐晓慧律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日