

证券代码：688613

证券简称：奥精医疗

公告编号：2025-062

奥精医疗科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区庆丰西路 69 号 35 号楼 3 层

（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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,904,066
普通股股东所持有表决权数量	27,904,066
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（%）	20.3666
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.3666

（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，董事长 Eric Gang Hu 未出席，过半数董事按章程

选举董事黄晚兰主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（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8人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1 议案名称：关于取消监事会、增加注册资本并修订《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(%)
普通股	27,648,062	99.0825	222,245	0.7964	33,759	0.1211

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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(%)
普通股	27,650,762	99.0922	219,513	0.7866	33,791	0.1212

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)
普通股	27,650,762	99.0922	219,513	0.7866	33,791	0.1212

2.03 议案名称：关于修订《重大投资管理制度》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(%)
普通股	27,650,794	99.0923	219,513	0.7866	33,759	0.1211

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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(%)
普通股	27,644,794	99.0708	225,513	0.8081	33,759	0.1211

2.05 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(%)
普通股	27,642,062	99.0610	228,245	0.8179	33,759	0.1211

2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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

				(%)		(%)
普通股	27,648,062	99.0825	222,245	0.7964	33,759	0.1211

2.07 议案名称：关于修订《募集资金管理和使用办法》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(%)
普通股	27,650,362	99.0907	219,545	0.7867	34,159	0.1226

2.08 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》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(%)
普通股	27,650,762	99.0922	219,545	0.7867	33,759	0.1211

2.09 议案名称：关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》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(%)
普通股	27,650,762	99.0922	219,513	0.7866	33,791	0.1212

2.10 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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(%)
普通股	27,650,762	99.0922	219,545	0.7867	33,759	0.1211

3.00 议案名称：关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事（不含职工代表董事）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(%)
普通股	27,642,662	99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212

3.01 议案名称：选举暨提名黄晚兰为第三届董事会非独立董事的议案

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(%)
普通股	27,642,662	99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212

3.02 议案名称：选举暨提名仇志烨为第三届董事会非独立董事的议案

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(%)
普通股	27,642,662	99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212

3.03 议案名称：选举暨提名宋天喜为第三届董事会非独立董事的议案

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(%)
普通股	27,642,662	99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212

3.04 议案名称：选举暨提名田国峰为第三届董事会非独立董事的议案

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(%)
普通股	27,642,662	99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212

3.05 议案名称：选举暨提名刘洋为第三届董事会非独立董事的议案

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(%)
普通股	27,642,662	99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案

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	选举暨提名苏剑为第三届董事会独立董事的议案	25,879,799	92.7456	是
4.02	选举暨提名李晓明为第三届董事会独立董事的议案	25,879,799	92.7456	是
4.03	选举暨提名赵凌云为第三届董事会独立董事的议案	25,887,802	92.7743	是

(三) 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 (%)
3.01	选举暨提名黄晚兰为第三届董事会非独立董事的议案	27,642,662	99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212
3.02	选举暨提名仇志烨为第三届董事会非独立董事的议案	27,642,662	99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212
3.03	选举暨提名宋天喜为第三届董事会非独立董事的议案	27,642,662	99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212
3.04	选举暨提名田国峰为第三届董事会非独立董事的议案	27,642,662	99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212
3.05	选举暨提名刘洋为第三届董事会非独立董事的议案	27,642,662	99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212
4.01	选举暨提名苏剑为第三届董事会独立董事的议案	25,879,799	92.7456				
4.02	选举暨提名李晓明为第三届董事会独立董事的议案	25,879,799	92.7456				
4.03	选举暨提名赵凌云为第三届董事会独立董事的议案	25,887,802	92.7743				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。除议案 1、议案 2.01、议案

2.02 外，其他议案均为普通决议事项，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

2、议案 3 和议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2025-11-27