

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗



上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

二零二五年十二月

# 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会会议资料目录

2025 年第二次临时股东会会议须知 .....	2
2025 年第二次临时股东会会议议程 .....	4
2025 年第二次临时股东会会议议案 .....	6
议案一：关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案 .....	6

# 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次审议议案为累积投票议案，会议对议案进行逐项表决。出席会议的股东及股东代表对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。出席股东会的股东及股东代理人，应当在表决票中明确对每一董事候选人的具体投票数量。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的利益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于 2025 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

# 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会会议议程

### 一、 会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 下午 13:00
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 1 号楼 1 层公司会议室
- 3、会议召集人：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
- 4、会议主持人： Jonathan Chen 先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**网络投票系统：**上海证券交易所股东会网络投票系统

**网络投票起止时间：**自 2025 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 31 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。

### 二、 会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

1.00 《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》

1.01 《关于选举孙洪斌为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举梁敏为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举刘旭东为公司第三届董事会非独立董事的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会、宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东会决议

（十一） 见证律师宣读法律意见书

（十二） 签署会议文件

（十三） 会议结束

## 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会会议议案

## 议案一：关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会于近日收到公司董事长 Jonathan Chen 先生、董事霍庆福先生的辞职报告。Jonathan Chen 先生因个人原因辞去公司董事长及董事会专门委员会的相关职务，霍庆福先生因个人原因辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职报告自公司收到通知之日起生效。辞职后，Jonathan Chen 先生及霍庆福先生均不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日
Jonathan Chen	第三届董事会董事长、董事会战略与发展委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2025 年 12 月 15 日	2027 年 9 月 10 日
霍庆福	第三届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员	2025 年 12 月 15 日	2027 年 9 月 10 日

Jonathan Chen 先生、霍庆福先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按公司离职管理制度做好交接工作。公司董事会对 Jonathan Chen 先生、霍庆福先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

Jonathan Chen 先生、霍庆福先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但会导致董事会成员人数低于《公司章程》中规定的最低人数，为确保董事会正常运行，在股东会选举产生新任董事之前，Jonathan Chen 先生、霍庆福先生将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 7-9 名董事组成。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，结合公司实际情况，董事会同意将公司董事会人数由 8 名

增加至 9 名。经公司控股股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名孙洪斌先生、梁敏女士、刘旭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（前述候选人简历详见附件），任期均自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于非独立董事辞任及补选非独立董事、选举董事长暨调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日