

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：议案 1、议案 2.03、议案 3

议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》；

议案 2.03：《关于修订<独立董事制度>的议案》；

议案 3：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2025 年 12 月 5 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2025 年 12 月 22 日 14:00 在河南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 456 人，代表股份 209,671,180 股，占公司有表决权股份总数的 43.1378%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 69,442,852 股，占公司有表决权股份总数的 14.2872%。

通过网络投票的股东 446 人，代表股份 140,228,328 股，占公司有表决权股份总数的 28.8506%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 446 人，代表股份 131,919,830 股，占公司有表决权股份总数的 27.1412%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 23,883,867 股，占公司有表决权股份总数的 4.9139%。

通过网络投票的中小股东 443 人，代表股份 108,035,963 股，占公司有表决权股份总数的 22.2273%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

（一）审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2025-041）。

对该项决议，同意 78,710,742 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 37.5401%；反对 127,761,920 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 60.9344%；弃权 3,198,518 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.5255%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 30,098,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8159%；反对 98,622,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.7595%；弃权 3,198,518 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4246%。

（二）逐项审议《关于制定、修订部分公司制度的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2025-041）。

2.01 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

对该项决议，同意 119,470,299 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 56.9798%；反对 89,309,020 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 42.5948%；弃权 891,861 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4254%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 61,558,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6633%；反对 69,469,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.6606%；弃权 891,861 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6761%。

2.02 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

对该项决议，同意 119,470,299 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 56.9798%；反对 89,128,820 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 42.5089%；弃权 1,072,061 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5113%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 61,558,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6633%；反对 69,289,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.5240%；弃权 1,072,061 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8127%。

2.03 审议未通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

对该项决议，同意 102,813,799 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 49.0357%；反对 106,337,670 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 50.7164%；弃权 519,711 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2479%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 54,201,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.0869%；反对 77,198,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.5192%；弃权

519,711 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3940%。

2.04 审议并通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

对该项决议，同意 125,950,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.0704%；反对 82,742,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.4632%；弃权 977,961 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4664%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 63,038,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.7852%；反对 67,903,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.4734%；弃权 977,961 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7413%。

2.05 审议并通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

对该项决议，同意 120,874,049 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 57.6493%；反对 88,157,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 42.0455%；弃权 639,761 股（其中，因未投票默认弃权 140,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3051%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 62,961,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.7274%；反对 68,318,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.7876%；弃权 639,761 股（其中，因未投票默认弃权 140,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4850%。

2.06 审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

对该项决议，同意 127,268,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.6993%；反对 81,895,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.0591%；弃权 506,561 股（其中，因未投票默认弃权 154,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2416%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 64,356,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.7847%；反对 67,

056,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.8313%；弃权 506,561 股（其中，因未投票默认弃权 154,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3840%。

2.07 审议并通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

对该项决议，同意 127,276,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.7031%；反对 81,781,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.0044%；弃权 613,261 股（其中，因未投票默认弃权 167,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2925%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 64,364,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.7908%；反对 66,941,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7443%；弃权 613,261 股（其中，因未投票默认弃权 167,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4649%。

2.08 审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

对该项决议，同意 120,808,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 57.6179%；反对 87,820,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 41.8851%；弃权 1,042,011 股（其中，因未投票默认弃权 167,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4970%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 62,896,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.6775%；反对 67,981,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.5326%；弃权 1,042,011 股（其中，因未投票默认弃权 167,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7899%。

2.09 审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

对该项决议，同意 126,686,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.4216%；反对 81,768,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.9983%；弃权 1,216,311 股（其中，因未投票默认弃权 167,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5801%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 63,774,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.3435%；反对 66,928,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7345%；弃权 1,216,311 股（其中，因未投票默认弃权 167,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9220%。

（三）审议未通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2025-041）。

对该项决议， 同意 79,352,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 37.8461%；反对 126,884,270 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 60.5158%；弃权 3,434,518 股（其中，因未投票默认弃权 167,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.6380%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 30,740,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.3023%；反对 97,745,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0943%；弃权 3,434,518 股（其中，因未投票默认弃权 167,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6035%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 22 日