

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2026-003

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日

(二)股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	420
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,155,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.1499

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》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。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，其中董事周晓兰、董事姚沈杰、独立董事王晶晶、独立董事何嘉及独立董事冯国富因工作原因未能出席现场，以通讯方式参加本次会议；
- 2、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务总监廖上林列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A股	205,321,357	99.5952	784,840	0.3807	49,500	0.0241

2、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	142,025,444	99.5014	677,540	0.4747	34,100	0.0239

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

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
3.01	张诚栩	203,765,255	98.8404	是
3.02	刘辉	203,691,293	98.8045	是
3.03	胡震宁	203,656,303	98.7876	是
3.04	陈默	203,589,804	98.7553	是
3.05	赵斌	203,678,653	98.7984	是
3.06	姚沈杰	203,588,729	98.7548	是

4、关于选举独立董事的议案

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	王晶晶	203,604,546	98.7625	是
4.02	金盈	203,603,267	98.7618	是
4.03	CHAN HWANG TONG (曾繁忠)	203,682,351	98.8002	是
4.04	朱明伟	203,695,461	98.8066	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	7,624,738	91.4634	677,540	8.1275	34,100	0.4091
3.01	张诚栩	5,945,936	71.3251				
3.02	刘辉	5,871,974	70.4379				
3.03	胡震宁	5,836,984	70.0182				
3.04	陈默	5,770,485	69.2205				
3.05	赵斌	5,859,334	70.2863				
3.06	姚沈杰	5,769,410	69.2076				
4.01	王晶晶	5,785,227	69.3973				
4.02	金盈	5,783,948	69.3820				
4.03	CHAN HWANG TONG (曾繁忠)	5,863,032	70.3306				
4.04	朱明伟	5,876,142	70.4879				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4 为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：胡天任、李悦岩

2、律师见证结论意见：

公司 2026 第一次临时股东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》《股东会规则》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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日

● 上网公告文件

上海润达医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书