

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2025-001

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年第一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 1 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室

(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	137
普通股股东人数	137
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,744,131
普通股股东所持有表决权数量	52,744,131
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（%）	60.3877
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.3877

(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。

会议由公司董事长葛昊主持，本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 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会议；部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案

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	52,741,110	99.9942	1,388	0.0026	1,633	0.0032

- 2.00、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

- 2.01、议案名称：关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案

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	28,881,676	99.9936	1,826	0.0064	0	0.0000

- 2.02、议案名称：关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案

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	42,905,652	99.9967	1,388	0.0033	0	0.0000

3、议案名称：关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	52,742,743	99.9973	1,388	0.0027	0	0.0000

4、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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	52,743,405	99.9986	726	0.0014	0	0.0000

（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	关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案	20,699,836	99.9854	1,388	0.0067	1,633	0.0079
2.01	关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案	17,314,852	99.9894	1,826	0.0106	0	0.0000
2.02	关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议	20,528,948	99.9932	1,388	0.0068	0	0.0000

	案						
3	关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	20,701,469	99.9932	1,388	0.0068	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 3、议案 4
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2  
应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、王赛琪律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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》《上市公司股东大会规则》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 1 月 7 日