

证券代码：600055

证券简称：万东医疗

公告编号：2025-016

北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼）

(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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	326,828,263
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（%）	46.4864

(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。

会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书欧云彬女士出席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	326,601,139	99.9305	193,424	0.0591	33,700	0.0104

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	326,522,939	99.9065	207,224	0.0634	98,100	0.0301

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	326,560,839	99.9181	156,124	0.0477	111,300	0.0342

4、议案名称：2024 年年度利润分配预案

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	326,553,239	99.9158	190,624	0.0583	84,400	0.0259

5、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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	326,116,539	99.7822	560,624	0.1715	151,100	0.0463

6、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案

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 (%)
A 股	326,539,039	99.9115	162,124	0.0496	127,100	0.0389

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	326,525,639	99.9074	175,524	0.0537	127,100	0.0389

8、议案名称：关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案

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	326,549,039	99.9145	193,724	0.0592	85,500	0.0263

9、议案名称：关于《万东医疗 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	326,228,239	99.8164	514,924	0.1575	85,100	0.0261

10、议案名称：关于《万东医疗 2025 年股票期权激励计划实施考核管理

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 (%)
A 股	326,233,639	99.8180	509,524	0.1558	85,100	0.0262

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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	326,239,139	99.8197	496,224	0.1518	92,900	0.0285

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 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
12.01	马赤兵	324,286,294	99.2222	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	319,579,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,973,258	96.2056	190,624	2.6299	84,400	1.1645
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,478,707	95.8572	83,124	3.2145	24,000	0.9283
市值 50 万以上普通股股东	4,494,551	96.3988	107,500	2.3056	60,400	1.2956

(四) 涉及重大事项，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 (%)
4	2024 年年度利润分配预案	6,973,258	96.2056	190,624	2.6299	84,400	1.1645
5	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	6,536,558	90.1807	560,624	7.7345	151,100	2.0848
7	关于续聘会计师事务所的议案	6,945,658	95.8248	175,524	2.4215	127,100	1.7537
8	关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案	6,969,058	96.1477	193,724	2.6726	85,500	1.1797
9	关于《万东医疗2025 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	6,648,258	91.7218	514,924	7.1040	85,100	1.1742
10	关于《万东医疗2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	6,653,658	91.7963	509,524	7.0295	85,100	1.1742
11	关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案	6,659,158	91.8722	496,224	6.8460	92,900	1.2818
12.01	马赤兵	4,706,313	64.9300				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过，其中特别决议议案 8、9、10、11 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 听取独立董事述职报告

大会听取了独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

四、 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：李新军、陈少博

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》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议