

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2025-015

健尔康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 5 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号
办公楼一楼会议室

(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	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,890,861
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.5757

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董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，列席 3 人；
- 3、公司董事会秘书列席会议；
- 4、公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>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	85,830,461	99.9297	27,300	0.0318	33,100	0.0385

- 2、 议案名称： 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>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	85,834,961	99.9349	29,500	0.0344	26,400	0.0307
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>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	85,834,461	99.9343	27,800	0.0324	28,600	0.0333

4、议案名称：《关于公司<2025 年度财务预算报告>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	85,835,161	99.9352	29,500	0.0343	26,200	0.0305

5、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

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	85,837,161	99.9375	27,300	0.0318	26,400	0.0307

6、议案名称：《关于公司<2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案>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	85,838,361	99.9389	27,200	0.0317	25,300	0.0294

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	85,836,261	99.9364	26,500	0.0309	28,100	0.0327

8、 议案名称： 《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>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	85,809,561	99.9053	58,400	0.0680	22,900	0.0267

9、 议案名称： 《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>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	85,811,361	99.9074	55,100	0.0642	24,400	0.0284

10、 议案名称： 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	85,837,461	99.9378	26,800	0.0312	26,600	0.0310
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

(二)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 (%)
6	《关于公司 〈2024年年度利 润分配和资本 公积金转增股 本方案〉的议 案》	1,287 ,861	96.0831	27,20 0	2.0293	25,30 0	1.8876
7	《关于续聘会计 师事务所的议 案》	1,285 ,761	95.9265	26,50 0	1.9770	28,10 0	2.0965
8	《关于〈公司 2025 年度董事 薪酬方案〉的议 案》	1,259 ,061	93.9345	58,40 0	4.3570	22,90 0	1.7085

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李伟一

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的

资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日