证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2025-015

北京佰仁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5月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室

(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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,329,195
普通股股东所持有表决权数量	102,329,195
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（%）	74.4780
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.4780

(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。

1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事金灿女士主持本次会议。

(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，其中，董事金磊先生、李武平先生、曹贤智先生因工作原因线上参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书官小舟女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈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(%)
普通股	102,304,324	99.9756	22,871	0.0223	2,000	0.0021

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(%)
普通股	102,286,269	99.9580	40,926	0.0399	2,000	0.0021

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(%)
普通股	102,304,324	99.9756	22,871	0.0223	2,000	0.0021

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(%)
普通股	102,286,269	99.9580	40,926	0.0399	2,000	0.0021

5、议案名称:《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	102,259,970	99.9323	69,225	0.0677	0	0.0000

6、议案名称:《关于〈公司 2024 年年度报告〉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(%)
普通股	102,304,324	99.9756	22,871	0.0223	2,000	0.0021

7、议案名称:《关于公司董事 2025 年度薪酬(津贴)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

				(%)		(%)
普通股	18,189,418	99.7645	40,926	0.2244	2,000	0.0111

8、议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	102,286,269	99.9580	40,926	0.0399	2,000	0.0021

9、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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	102,286,269	99.9580	40,926	0.0399	2,000	0.0021

(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(%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	8,453,919	99.1877	69,225	0.8123	0	0.0000
7	《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》	8,480,218	99.4963	40,926	0.4801	2,000	0.0236
9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司	8,480,218	99.4963	40,926	0.4801	2,000	0.0236

	2025 年度审计机构的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 5、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票；审议议案 7 时，关联股东金磊先生进行了回避表决，关联股东程琪女士、周正先生未参加本次股东大会投票。
- 3、本次股东大会还听取了《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、吕正

- 2、律师见证结论意见：

上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日