

南京伟思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 16 日
- （二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室
- （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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,795,327
普通股股东所持有表决权数量	63,795,327
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（%）	66.65%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.65%

注：截至本次股东大会股权登记日，公司的总股本为 95,771,288 股，公司回购专用证券账户中的股份为 59,605 股。由于公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会公司有表决权股份总额为 95,711,683 股。

(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。

本次大会由公司董事会召集，由董事长王志愚先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(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、公司董事会秘书童奕虹女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

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	63,788,547	99.9893	6,780	0.0107	0	0.0000

- 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	63,788,547	99.9893	6,780	0.0107	0	0.0000

- 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	63,788,547	99.9893	6,780	0.0107	0	0.0000

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	63,788,547	99.9893	6,780	0.0107	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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	63,788,547	99.9893	6,780	0.0107	0	0.0000

6、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(%)
普通股	63,788,547	99.9893	6,780	0.0107	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 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	63,788,338	99.9890	6,989	0.0110	0	0.0000

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	63,788,338	99.9890	6,989	0.0110	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	63,788,547	99.9893	6,780	0.0107	0	0.0000

10、议案名称：《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（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（%）
普通股	18,065,052	99.9613	6,989	0.0387	0	0.0000

11、议案名称：《关于〈公司 2025 年限制性股票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(%)
普通股	18,061,052	99.9391	10,989	0.0609	0	0.0000

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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(%)
普通股	18,061,052	99.9391	10,989	0.0609	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(%)
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,347,276	99.7119	6,780	0.2881	0	0.0000
7	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	2,347,067	99.7031	6,989	0.2969	0	0.0000
9	《关于2024年度利润分配预案的议案》	2,347,276	99.7119	6,780	0.2881	0	0.0000
10	《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	2,347,067	99.7031	6,989	0.2969	0	0.0000
11	《关于〈公司2025年限制性股票激	2,343,067	99.5331	10,989	0.4669	0	0.0000

	励计划实施考核 管理办法》的议案》						
12	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	2,343,067	99.5331	10,989	0.4669	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9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 10、11、12 为特别决议议案，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三分之二以上通过；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、9、10、11、12；

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、11、12

应回避表决的关联股东名称：参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：齐凯兵、徐荣荣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。