

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2025-016

## 无锡祥生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：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室

(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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,221,541
普通股股东所持有表决权数量	82,221,541
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（%）	73.3305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.3305

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理莫若理女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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5人，出席5人，莫若理女士、周峰先生、李寿喜先生现场方式出席，莫善珏先生、宋安成先生通讯方式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，均以现场方式出席；
- 3、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年年度报告正文及其摘要的议案》

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(%)
普通股	82,209,859	99.9857	11,682	0.0143	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	82,209,859	99.9857	11,682	0.0143	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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	1,485,903	99.2199	11,682	0.7801	0	0.0000

4、议案名称：《关于 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(%)
普通股	82,209,859	99.9857	11,682	0.0143	0	0.0000

5、议案名称：《关于聘请 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	82,209,859	99.9857	11,682	0.0143	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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	82,209,859	99.9857	11,682	0.0143	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告和 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	82,209,859	99.9857	11,682	0.0143	0	0.0000

8、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(%)
普通股	82,209,859	99.9857	11,682	0.0143	0	0.0000

9、议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	82,209,859	99.9857	11,682	0.0143	0	0.0000

10、议案名称:《关于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	82,209,859	99.9857	11,682	0.0143	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》	10,389,859	99.8876	11,682	0.1124	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案3为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司、莫若理进行了回避表决；
- 2、议案6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：上海市通力律师事务所

律师：孙文、李昱程

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2025年5月17日