

证券代码：688468

证券简称：科美诊断

公告编号：2025-011

科美诊断技术股份有限公司 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 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室

（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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	128,664,258
普通股股东所持有表决权数量	128,664,258
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（%）	32.6068
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6068

（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，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》

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	127,681,541	99.2362	963,208	0.7486	19,509	0.0152

- 2、议案名称：《公司 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（%）
普通股	127,534,541	99.1219	960,208	0.7462	169,509	0.1319

- 3、议案名称：《公司 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（%）
普通股	127,534,541	99.1219	960,208	0.7462	169,509	0.1319

- 4、议案名称：《公司 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（%）
普通股	127,534,541	99.1219	960,208	0.7462	169,509	0.1319

5、议案名称：《公司 2024 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（%）
普通股	127,223,347	98.8801	1,271,402	0.9881	169,509	0.1318

6、议案名称：《关于续聘公司 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	127,414,947	99.0290	1,079,802	0.8392	169,509	0.1318

7、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（%）
普通股	127,405,347	99.0215	1,096,182	0.8519	162,729	0.1266

8、议案名称：《关于公司申请 2025 年度银行综合授信的议案》

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	127,531,541	99.1196	963,208	0.7486	169,509	0.1318

9、议案名称：《公司独立董事 2024 年度述职报告》

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（%）
普通股	127,528,541	99.1173	966,208	0.7509	169,509	0.1318

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	127,681,541	99.2362	957,208	0.7439	25,509	0.0199

11.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

11.01 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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	127,678,541	99.2338	960,208	0.7462	25,509	0.0200

11.02 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>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	127,681,541	99.2362	963,208	0.7486	19,509	0.0152

11.03 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>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	127,460,264	99.0642	1,034,485	0.8040	169,509	0.1318

11.04 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>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（%）
普通股	127,457,264	99.0619	1,037,485	0.8063	169,509	0.1318

11.05 议案名称：《关于修订公司<对外投资管理办法>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	127,528,541	99.1173	966,208	0.7509	169,509	0.1318

11.06 议案名称：《关于修订公司<利润分配管理制度>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（%）
普通股	127,460,264	99.0642	1,034,485	0.8040	169,509	0.1318

11.07 议案名称：《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>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（%）
普通股	127,464,044	99.0671	1,037,485	0.8063	162,729	0.1266

11.08 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>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	127,464,044	99.0671	1,037,485	0.8063	162,729	0.1266

普通股	127,528,541	99.1173	966,208	0.7509	169,509	0.1318
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

11.09 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作规则>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	127,518,541	99.1095	966,988	0.7515	178,729	0.1390

（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	《公司 2024 年度利润分配预案》	1,223,341	45.9168	1,271,402	47.7207	169,509	6.3625
6	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	1,414,941	53.1083	1,079,802	40.5292	169,509	6.3625
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	1,405,341	52.7480	1,096,182	41.1440	162,729	6.1080

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 10 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次会议的议案 5、议案 6、议案 7 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：陈军、黄雅程

2、 律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为：科美诊断技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、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。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日