

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2025-033

天臣国际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 05 月 20 日
- （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
- （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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,473,489
普通股股东所持有表决权数量	45,473,489
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（%）	56.8998
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.8998

- （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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》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、董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

- 3、议案名称：《关于公司<2024 年年度财务决算报告>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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

4、议案名称：《关于公司<2025 年年度财务预算报告>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	45,409,181	99.8585	61,208	0.1346	3,100	0.0069

5、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告及摘要>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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

6、议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划>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	45,409,181	99.8585	61,208	0.1346	3,100	0.0069

7、议案名称：《关于公司 2025 年年度董事薪酬的议案》

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	45,406,181	99.8519	64,008	0.1407	3,300	0.0074

8、议案名称：《关于公司 2025 年年度监事薪酬的议案》

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	45,406,181	99.8519	64,008	0.1407	3,300	0.0074

9、议案名称：《关于取消监事会、增加经营范围及修订<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	45,383,181	99.8014	61,208	0.1346	29,100	0.0640

10、议案名称：关于修订及新增公司部分治理制度的议案

10.01、议案名称：《股东会议事规则》

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	45,385,981	99.8075	61,208	0.1346	26,300	0.0579

10.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

10.03、议案名称：《累积投票制度实施细则》

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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

10.04、议案名称：《独立董事工作制度》

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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

10.05、议案名称：《信息披露管理制度》

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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

10.06、议案名称：《内幕信息知情人登记管理制度》

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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

10.07、议案名称：《募集资金管理制度》

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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

10.08、议案名称：《对外担保管理制度》

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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

10.09、议案名称：《关联交易管理制度》

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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

10.10、议案名称：《对外投资管理制度》

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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

10.11、议案名称：《投资者关系管理制度》

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	45,411,981	99.8647	61,208	0.1346	300	0.0007

10.12、议案名称：《董事、高级人员薪酬管理制度》

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	45,409,181	99.8585	64,008	0.1407	300	0.0008

(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	《关于公司<2024年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划>的议案》	3,497,051	98.1942	61,208	1.7186	3,100	0.0872
7	《关于公司 2025 年年度董事薪酬的议案》	3,494,051	98.1100	64,008	1.7972	3,300	0.0928

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；除议案 9 以外的其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会的议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会听取了公司《2024 年年度独立董事述职情况报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郑伊琨、陆伟

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日