

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2025-024

南微医学科技股份有限公司 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20日
- (二) 股东大会召开的地点：南京江北新区药谷大道199号公司9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	135
普通股股东人数	135
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	113,576,530
普通股股东所持有表决权数量	113,576,530
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（%）	60.7603
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.7603

- (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，董事长隆晓辉先生主持。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均符合《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、董事会秘书龚星亮出席本次会议；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	113,547,249	99.9742	4,435	0.0039	24,846	0.0219

- 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	113,546,182	99.9732	4,435	0.0039	25,913	0.0229

- 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	113,539,115	99.9670	3,500	0.0030	33,915	0.0300
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

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	112,879,805	99.3865	673,162	0.5926	23,563	0.0209

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	113,554,539	99.9806	3,500	0.0030	18,491	0.0164

6、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	113,544,499	99.9717	20,590	0.0181	11,441	0.0102

7、议案名称：《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 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	107,770,153	99.3291	707,580	0.6521	20,277	0.0188

8、议案名称：《关于向商业银行申请 2025 年度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	112,853,232	99.3631	682,136	0.6005	41,162	0.0364

(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〉的议案》	29,461,657	99.8914	20,590	0.0698	11,441	0.0388
7	《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	28,765,831	97.5322	707,580	2.3991	20,277	0.0687

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7。

应回避表决的关联股东名称：隆晓辉、冷德嵘、CHANGQING LI、张博。

3、本次会议听取了《南微医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：陆佳佩、张玫

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日