

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2025-050

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王敏先生
6. 召开情况合法合规的说明：

2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，并于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）刊登了本次股东会的通知公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 62,481,306 股，占公司有表决权股份总数的 64.5230%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 204 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 18,063,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的

三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

关联股东王敏、王芳回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年开展外汇套期保值交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
七	关于 2024 年度权益分派预案的议案	204	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
八	关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案	204	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：黄瑞平、赖华敏

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

2、《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日