

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 在珠海市高新区永和路 9 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 78,280,055 股，占公司有表决权股份总数的 29.9230%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 77,360,506 股，占公司有表决权

股份总数的 29.5715%。

通过网络投票的股东 79 人，代表股份 919,549 股，占公司有表决权股份总数的 0.3515%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 919,749 股，占公司有表决权股份总数的 0.3516%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 919,549 股，占公司有表决权股份总数的 0.3515%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 264,575,527 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,970,600 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 261,604,927 股，下同。

二、提案审议情况

本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合的方式，审议结果如下：

1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 77,911,055 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.5286%；反对 272,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3475%；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1239%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 550,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8804%；反对 272,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5733%；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5464%。

该提案获得通过。

2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 77,911,055 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.5286%；反对 272,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3475%；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1239%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 550,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8804%；反对 272,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5733%；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5464%。

该提案获得通过。

3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 77,911,055 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.5286%；反对 272,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3475%；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1239%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 550,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8804%；反对 272,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5733%；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5464%。

该提案获得通过。

4、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意 77,911,055 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.5286%；反对 272,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3475%；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1239%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 550,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8804%；反对 272,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5733%；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5464%。

该提案获得通过。

5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 77,804,105 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3920%；反对 430,950 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5505%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0575%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 443,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.2522%；反对 430,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8552%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8926%。

该提案获得通过。

6、关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案

表决结果：同意 77,905,555 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.5216%；反对 277,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3548%；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1237%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 545,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2824%；反对 277,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.1930%；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5246%。

该提案获得通过。

7、关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

表决结果： 同意 77,778,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3592%；反对 404,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5171%；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1237%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 418,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.4634%；反对 404,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.0120%；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5246%。

该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、郭沛翔律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 6 日