

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2025-100

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张文先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,370,965 股，占公司有表决权股份总数的 73.96%。

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 6,399 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（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 8 人，出席 7 人，董事王露因工作出差缺席；
- 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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<四川千里倍益康医疗科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(17)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(18)审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.1	非独立董事张文	50,370,965	100%	当选
4.2	非独立董事蔡秋菊	50,370,965	100%	当选
4.3	非独立董事王雪梅	50,370,965	100%	当选
4.4	非独立董事邓小浪	50,370,965	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.1	独立董事易阳	50,370,965	100%	当选
5.2	独立董事聂采现	50,370,965	100%	当选
5.3	独立董事王伦刚	50,370,965	100%	当选

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

3.9	关于修订<利润分配管理制度>的议案	69,299	100%	0	0%	0	0%
-----	-------------------	--------	------	---	----	---	----

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.1	非独立董事张文	69,299	100%	当选
4.2	非独立董事蔡秋菊	69,299	100%	当选
4.3	非独立董事王雪梅	69,299	100%	当选
4.4	非独立董事邓小浪	69,299	100%	当选
5.1	独立董事易阳	69,299	100%	当选
5.2	独立董事聂采现	69,299	100%	当选
5.3	独立董事王伦刚	69,299	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：苏绍魁、原松雷

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张文	董事	任命	2025年7月 19日	2025年第二次临时股东会	审议通过

蔡秋菊	董事	任命	2025 年 7 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
王雪梅	董事	任命	2025 年 7 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
邓小浪	董事	任命	2025 年 7 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
易阳	独立董事	任命	2025 年 7 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
聂采现	独立董事	任命	2025 年 7 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
王伦刚	独立董事	任命	2025 年 7 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
张莉评	董事	离任	2025 年 7 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
王露	董事	离任	2025 年 7 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
王刚	监事	离任	2025 年 7 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
邓礼强	监事	离任	2025 年 7 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
仇梓枫	监事	离任	2025 年 7 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日