

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-081

思创医惠科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30

2、网络投票时间：

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 7 月 30 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投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23 楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长许益冉先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 425 人，代表有表决权股份

136,709,126 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.2294%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 124,749,088 股，占上市公司有表决权股份总数的 11.1595%。

通过网络投票的股东共 422 人，代表有表决权股份 11,960,038 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0699%。

（二）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及股东代理人共 423 人，代表有表决权股份 11,960,138 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0699%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份 100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.000009%。

通过网络投票的中小股东 422 人，代表有表决权股份 11,960,038 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0699%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。

三、会议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

表决结果：同意 71,153,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7127%；反对 1,526,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0966%；弃权 138,900 股（其中，因未投票默认弃权 87,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1907%。

其中：中小股东表决结果：同意 10,294,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0737%；反对 1,526,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7649%；弃权 138,900 股（其中，因未投票默认弃权 87,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1614%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二) 逐项审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

2.01 本次交易的整体方案

表决结果：同意 70,854,041 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.3017%；反对 1,606,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2064%；弃权 358,200 股（其中，因未投票默认弃权 255,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4919%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,995,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5713%；反对 1,606,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4338%；弃权 358,200 股（其中，因未投票默认弃权 255,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9949%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 交易对方

表决结果：同意 70,857,441 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.3063%；反对 1,606,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2064%；弃权 354,800 股（其中，因未投票默认弃权 290,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4872%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,998,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5997%；反对 1,606,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4338%；弃权 354,800 股（其中，因未投票默认弃权 290,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9665%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 标的资产

表决结果：同意 70,810,441 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.2418%；反对 1,606,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2064%；弃权 401,800 股（其中，因未投票默认弃权 295,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5518%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,951,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2067%；反对 1,606,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4338%；弃权 401,800 股（其中，因未投票默认弃权 295,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3595%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04 定价依据及交易价格

表决结果：同意 70,780,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2003%；反对 1,717,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3585%；弃权 321,300 股（其中，因未投票默认弃权 231,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4412%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,921,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9542%；反对 1,717,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3594%；弃权 321,300 股（其中，因未投票默认弃权 231,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6864%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05 支付方式

表决结果：同意 70,750,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1591%；反对 1,606,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2064%；弃权 462,000 股（其中，因未投票默认弃权 291,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6345%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,891,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7034%；反对 1,606,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4338%；弃权 462,000 股（其中，因未投票默认弃权 291,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8628%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06 过渡期损益安排

表决结果：同意 70,646,041 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.0160%；反对 1,658,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2772%；弃权 514,700 股（其中，因未投票默认弃权 381,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7068%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,787,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8321%；反对 1,658,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8644%；弃权 514,700 股（其中，因未投票默认弃权 381,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3035%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意 70,816,241 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.2498%；反对 1,648,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2634%；弃权 354,500 股（其中，因未投票默认弃权 290,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4868%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,957,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2552%；反对 1,648,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7808%；弃权 354,500 股（其中，因未投票默认弃权 290,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9640%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08 标的公司关联担保及往来款的处理

表决结果：同意 70,668,641 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.0471%；反对 1,647,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2620%；弃权 503,100 股（其中，因未投票默认弃权 381,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6909%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,809,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0211%；反对 1,647,200 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 13.7724%；弃权 503,100 股（其中，因未投票默认弃权 381,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2065%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09 本次交易相关决议有效期

表决结果：同意 70,732,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1352%；反对 1,647,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2620%；弃权 438,900 股（其中，因未投票默认弃权 381,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6027%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,874,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5579%；反对 1,647,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7724%；弃权 438,900 股（其中，因未投票默认弃权 381,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6697%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议通过了《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 70,815,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2493%；反对 1,662,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2836%；弃权 340,100 股（其中，因未投票默认弃权 275,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4670%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,957,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2527%；反对 1,662,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9037%；弃权 340,100 股（其中，因未投票默认弃权 275,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8436%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）审议通过了《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

表决结果：同意 70,802,741 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.2312%；反对 1,660,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2798%；弃权 356,100 股（其中，因未投票默认弃权 275,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4890%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,943,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1423%；反对 1,660,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8803%；弃权 356,100 股（其中，因未投票默认弃权 275,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9774%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）审议通过了《关于签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》

表决结果：同意 70,802,741 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.2312%；反对 1,660,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2798%；弃权 356,100 股（其中，因未投票默认弃权 275,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4890%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,943,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1423%；反对 1,660,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8803%；弃权 356,100 股（其中，因未投票默认弃权 275,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9774%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（六）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的议案》

表决结果：同意 70,819,641 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.2544%；反对 1,660,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2798%；弃权 339,200 股（其中，因未投票默认弃权 275,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4658%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,960,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2836%；反对 1,660,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8803%；弃权 339,200 股（其中，因未投票默认弃权 275,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8361%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（七）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

表决结果：同意 70,812,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2448%；反对 1,660,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2798%；弃权 346,200 股（其中，因未投票默认弃权 282,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4754%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,953,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2251%；反对 1,660,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8803%；弃权 346,200 股（其中，因未投票默认弃权 282,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8946%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（八）审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

表决结果：同意 70,799,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2264%；反对 1,672,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2969%；弃权 347,100 股（其中，因未投票默认弃权 287,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4767%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,940,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1131%；反对 1,672,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9848%；弃权 347,100 股（其中，因未投票默认弃权 287,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9021%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(九) 审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果: 同意 70,910,941 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3798%; 反对 1,567,900 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1531%; 弃权 340,100 股(其中, 因未投票默认弃权 280,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4670%。

其中: 中小股东表决结果: 同意 10,052,138 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0470%; 反对 1,567,900 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1094%; 弃权 340,100 股(其中, 因未投票默认弃权 280,500 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8436%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(十) 审议通过了《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

表决结果: 同意 70,813,441 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2459%; 反对 1,647,900 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2630%; 弃权 357,600 股(其中, 因未投票默认弃权 280,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4911%。

其中: 中小股东表决结果: 同意 9,954,638 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2318%; 反对 1,647,900 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7783%; 弃权 357,600 股(其中, 因未投票默认弃权 280,500 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9899%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十一）审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

表决结果：同意 70,799,941 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.2274%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2630%；弃权 371,100 股（其中，因未投票默认弃权 295,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5096%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,941,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1189%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7783%；弃权 371,100 股（其中，因未投票默认弃权 295,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1028%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十二）审议通过了《关于本次交易定价依据及其公平合理性的议案》

表决结果：同意 70,814,941 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.2480%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2630%；弃权 356,100 股（其中，因未投票默认弃权 280,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4890%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,956,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2443%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7783%；弃权 356,100 股（其中，因未投票默认弃权 280,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9774%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十三）审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

表决结果：同意 70,786,841 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.2094%；反对 1,648,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

2.2631%；弃权 384,100 股（其中，因未投票默认弃权 293,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5275%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,928,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0094%；反对 1,648,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7791%；弃权 384,100 股（其中，因未投票默认弃权 293,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2115%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十四）审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

表决结果：同意 70,786,241 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.2086%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2630%；弃权 384,800 股（其中，因未投票默认弃权 294,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5284%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,927,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0044%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7783%；弃权 384,800 股（其中，因未投票默认弃权 294,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2174%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

表决结果：同意 70,794,941 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.2205%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2630%；弃权 376,100 股（其中，因未投票默认弃权 300,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5165%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,936,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0771%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 13.7783%；弃权 376,100 股（其中，因未投票默认弃权 300,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1446%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十六）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：同意 70,810,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2425%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2630%；弃权 360,100 股（其中，因未投票默认弃权 300,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4945%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,952,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2109%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7783%；弃权 360,100 股（其中，因未投票默认弃权 300,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0108%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十七）审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果：同意 70,800,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2283%；反对 1,645,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2594%；弃权 373,000 股（其中，因未投票默认弃权 303,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5122%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,941,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1248%；反对 1,645,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7565%；弃权 373,000 股（其中，因未投票默认弃权 303,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1187%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十八）审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

表决结果：同意 70,810,941 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.2425%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2630%；弃权 360,100 股（其中，因未投票默认弃权 300,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4945%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,952,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2109%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7783%；弃权 360,100 股（其中，因未投票默认弃权 300,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0108%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十九）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 134,708,226 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.5364%；反对 1,648,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2055%；弃权 352,900 股（其中，因未投票默认弃权 300,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2581%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,959,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2703%；反对 1,648,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7791%；弃权 352,900 股（其中，因未投票默认弃权 300,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9506%。

（二十）审议通过了《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

表决结果：同意 70,825,141 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.2620%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2630%；弃权 345,900 股（其中，因未投票默认弃权 293,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4750%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,966,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3296%；反对 1,647,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7783%；弃权 345,900 股（其中，因未投票默认弃权 293,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8921%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 134,701,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5312%；反对 1,647,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2053%；弃权 360,200 股（其中，因未投票默认弃权 300,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2635%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,952,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2109%；反对 1,647,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7774%；弃权 360,200 股（其中，因未投票默认弃权 300,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0117%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十二）逐项审议通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

22.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 134,601,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4580%；反对 1,647,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2053%；弃权 460,200 股（其中，因未投票默认弃权 400,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3366%。

其中：中小股东表决结果：同意 9,852,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3748%；反对 1,647,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7774%；弃权 460,200 股（其中，因未投票默认弃权 400,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8478%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

22.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意 134,601,126 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4580%;反对 1,647,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2053%;弃权 460,200 股(其中,因未投票默认弃权 400,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3366%。

其中:中小股东表决结果:同意 9,852,138 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3748%;反对 1,647,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7774%;弃权 460,200 股(其中,因未投票默认弃权 400,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8478%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二十三) 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决,选举王万元先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体表决情况如下:

23.01 选举王万元先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意 125,918,919 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.1072%。

其中:中小股东表决情况为同意 1,169,931 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7819%。

本议案获得通过,王万元先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(二十四) 审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决,选举陈体先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体表决情况如下:

24.01 选举陈体先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 126,003,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.1691%。

其中：中小股东表决情况为同意 1,254,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4901%。

本议案获得通过，陈体先生当选公司第六届董事会独立董事。

上述议案 1.00 至 18.00、20.00 属于关联交易事项，关联股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）对上述议案已回避表决，其所代表的股份数 63,890,185 股未计入上述议案有效表决权股份总数。

四、律师见证情况

北京天元（杭州）律师事务所律师沈学让、毕波到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
- 2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日