

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2025-029

## 振德医疗用品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月11日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,102,789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.9660

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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2人，监事车浩召因其他工作未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》

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(%)
A股	173,006,792	99.9445	86,097	0.0497	9,900	0.0058

- 2、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的提案》

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(%)
A股	170,940,671	98.7509	2,155,647	1.2452	6,471	0.0039

- 3、议案名称：《关于制定和修订公司治理制度的提案》

#### 3.01 《股东会议事规则》

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(%)
A股	170,940,371	98.7507	2,156,147	1.2455	6,271	0.0038

#### 3.02 议案名称：《董事会议事规则》

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(%)
A股	170,940,071	98.7506	2,156,247	1.2456	6,471	0.0038

**3.03 议案名称：**《独立董事工作制度》

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(%)
A股	170,940,171	98.7506	2,156,147	1.2455	6,471	0.0039

**3.04 议案名称：**《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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(%)
A股	173,001,521	99.9414	86,597	0.0500	14,671	0.0086

**3.05 议案名称：**《投资决策管理制度》

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(%)
A股	170,936,171	98.7483	2,155,147	1.2450	11,471	0.0067

**3.06 议案名称：**《对外担保管理制度》

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(%)
A股	170,933,871	98.7470	2,157,447	1.2463	11,471	0.0067

**3.07 议案名称：《关联交易决策制度》**

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(%)
A股	170,933,971	98.7470	2,157,347	1.2462	11,471	0.0068

**3.08 议案名称：《对外提供财务资助管理制度》**

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(%)
A股	173,005,321	99.9436	85,997	0.0496	11,471	0.0068

**3.09 议案名称：《募集资金管理制度》**

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(%)
A股	170,933,971	98.7470	2,157,347	1.2462	11,471	0.0068

**3.10 议案名称：《会计师事务所选聘制度》**

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(%)
A股	170,935,171	98.7477	2,156,147	1.2455	11,471	0.0068

3.11 议案名称：《累积投票制实施细则》

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(%)
A 股	170,936,171	98.7483	2,155,147	1.2450	11,471	0.0067

4、议案名称：《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的提案》

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(%)
A 股	170,060,396	99.9290	108,297	0.0636	12,471	0.0074

5、议案名称：《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的提案》

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(%)
A 股	170,060,396	99.9290	108,297	0.0636	12,471	0.0074

6、议案名称：《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的提案》

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(%)
A 股	170,090,196	99.9465	83,497	0.0490	7,471	0.0045

7、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》

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(%)
A股	173,011,821	99.9474	83,497	0.0482	7,471	0.0044

8、议案名称：《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的提案》

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(%)
A股	172,989,921	99.9347	89,297	0.0515	23,571	0.0138

(二)累积投票议案表决情况

9、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案》

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
9.01	《关于选举鲁建国为公司第四届董事会非独立董事的提案》	170,217,328	98.3330	是
9.02	《关于选举沈振芳为公司第四届董事会非独立董事的提案》	170,183,989	98.3138	是
9.03	《关于选举徐大生为公司第四届董事会非独立董事的提案》	170,161,650	98.3009	是
9.04	《关于选举沈振东为公司第四届董事会非独立董事的提案》	170,422,221	98.4514	是
9.05	《关于选举李婕为公司第四届董事会非独立董事的提案》	170,209,842	98.3287	是

10、《关于选举公司第四届董事会独立董事的提案》

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
10.01	《关于选举倪崖为公司第四届董事会独立董事的提案》	170,213,651	98.3309	是
10.02	《关于选举李生校为公司第四届董事会独立董事的提案》	170,194,258	98.3197	是
10.03	《关于选举朱茶芬为公司第四届董事会独立董事的提案》	170,339,037	98.4034	是

(三)涉及重大事项，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(%)
1	《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》	14,067,001	99.3222	86,097	0.6079	9,900	0.0699
4	《关于〈公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要〉的提案》	11,455,730	98.9568	108,297	0.9355	12,471	0.1077
5	《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的提案》	11,455,730	98.9568	108,297	0.9355	12,471	0.1077
6	《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的提案》	11,485,530	99.2142	83,497	0.7213	7,471	0.0645
7	《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》	14,072,030	99.3577	83,497	0.5895	7,471	0.0528
8	《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的提案》	14,050,130	99.2031	89,297	0.6305	23,571	0.1664
9.01	《关于选举鲁建国为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,277,537	79.6266				
9.02	《关于选举沈振芳为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,244,198	79.3913				
9.03	《关于选举徐大生为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,221,859	79.2336				
9.04	《关于选举沈振东为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,482,430	81.0733				
9.05	《关于选举李婕为公司第四届董事会非独立董事的提案》	11,270,051	79.5739				
10.01	《关于选举倪崖为公司第四届董事会独立董事的提案》	11,273,860	79.6008				
10.02	《关于选举李生校为公司第四届董事会独立董事的提案》	11,254,467	79.4638				
10.03	《关于选举朱茶芬为公司	11,399,246	80.4860				

第四届董事会独立董事 的提案》							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-10 项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10。

3、本次股东大会所审议议案 2 和 7 为特别决议事项，已获出席会议的股东和股东授权代表所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所

律师：杨婕、王帅雅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议