

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2025-038

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,352,970
普通股股东所持有表决权数量	61,352,970
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7280
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7280

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

- 1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；
- 2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 (%)
普通股	61,284,261	99.8880	67,909	0.1106	800	0.0014

- 2、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	61,284,261	99.8880	68,709	0.1120	0	0.0000

3.00 议案名称：《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，该议案共 10 项子议案

3.01 议案名称：《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 (%)
普通股	61,284,261	99.8880	68,709	0.1120	0	0.0000

3.02 议案名称：《股东会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 (%)
普通股	61,285,061	99.8893	67,909	0.1107	0	0.0000

3.03 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 (%)
普通股	61,285,061	99.8893	67,909	0.1107	0	0.0000

3.04 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 (%)
普通股	61,284,261	99.8880	68,709	0.1120	0	0.0000

3.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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 (%)
普通股	61,264,261	99.8554	68,709	0.1119	20,000	0.0327

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 (%)
普通股	61,264,261	99.8554	68,709	0.1119	20,000	0.0327

3.07 议案名称：《对外投资管理制度》

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 (%)
普通股	61,284,261	99.8880	68,709	0.1120	0	0.0000

3.08 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 (%)
普通股	61,284,261	99.8880	67,909	0.1106	800	0.0014

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 (%)
普通股	61,265,061	99.8567	67,909	0.1106	20,000	0.0327

3.10 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬考核制度》

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 (%)
普通股	61,264,261	99.8554	88,709	0.1446	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,121,444	94.2268	67,909	5.7059	800	0.0673

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 2、议案 3.01、议案 3.03 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：阳靖、马继伟

- 2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日