

融捷健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 09 月 15 日（星期一）下午 14：30。

（2）网络投票时间：2025 年 09 月 15 日。

其中：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 09 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 09 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 141 名，共计持有公司有表决权股份 174,944,102 股，占公司股份总数的 21.7581%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 9 名，共计持有公司有表决权股份 126,465,902 股，占公司股份总数的 15.7288%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）132 人，代表股份 48,478,200 股，占上市公司总股份的 6.0293%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共 139 人，代表股份 57,011,800 股，占公司股份总数 7.0907%。

5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

二、审议议案和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 174,141,002 股、反对 786,200 股、弃权 16,900 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.5409%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,208,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5913%；反对 786,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3790%；弃权 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0297%。

表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 174,129,502 股、反对 787,200 股、弃权 27,400 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.5344%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,197,200 股，占出席会议中小股东

所持股份的98.5712%；反对787,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808%；弃权27,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0481%。

表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（2）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成174,119,502股、反对787,200股、弃权37,400股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5286%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成56,187,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.5536%；反对787,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808%；弃权37,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0656%。

表决结果：通过。

（3）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成174,116,702股、反对787,200股、弃权40,200股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5270%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成56,184,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.5487%；反对787,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808%；弃权40,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0705%。

表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（4）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成173,688,902股、反对1,215,000股、弃权40,200股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.2825%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成55,756,600股，占出席会议中小股东所持股份的97.7984%；反对1,215,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.1311%；弃权40,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0705%。

表决结果：通过。

(5) 审议通过《关于修订〈董事薪酬及津贴实施方案〉的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 173,987,202 股、反对 911,200 股、弃权 45,700 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.4530%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,054,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3216%；反对 911,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5983%；弃权 45,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。

表决结果：通过。

(6) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 173,684,702 股、反对 787,200 股、弃权 472,200 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.2801%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 55,752,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7910%；反对 787,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3808%；弃权 472,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8282%。

表决结果：通过。

(7) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 174,101,202 股、反对 797,200 股、弃权 45,700 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.5182%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,168,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5215%；反对 797,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3983%；弃权 45,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、

出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、融捷健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 09 月 15 日