

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2025-030

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司 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9月18日

(二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“拱东医疗”）三楼会议室

(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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,963,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.19

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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 (%)
A 股	158,219,251	99.5320	737,976	0.4642	5,820	0.0038

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》

- 2.01 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 (%)
A 股	158,258,591	99.5568	698,280	0.4392	6,176	0.0040

- 2.02 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	158,268,471	99.5630	688,400	0.4330	6,176	0.0040

2.03 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 (%)
A 股	158,268,471	99.5630	688,400	0.4330	6,176	0.0040

2.04 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 (%)
A 股	158,252,891	99.5532	703,980	0.4428	6,176	0.0040

2.05 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	158,247,253	99.5497	707,518	0.4450	8,276	0.0053

2.06 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	158,253,087	99.5533	703,980	0.4428	5,980	0.0039

2.07 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	158,258,887	99.5570	698,180	0.4392	5,980	0.0038

2.08 议案名称：《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

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	158,258,887	99.5570	698,180	0.4392	5,980	0.0038

2.09 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	158,258,887	99.5570	698,180	0.4392	5,980	0.0038

(二) 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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	15,382,025	95.3875	737,976	4.5763	5,820	0.0362

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 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：浙江天册律师事务所

律师：曹亮亮、曹倩楠

2、 律师见证结论意见：

拱东医疗本次股东大会的召集、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；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025年9月19日