

证券代码：688581

证券简称：安杰思

公告编号：2025-060

杭州安杰思医学科技股份有限公司
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26日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区兴中路389号三楼302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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,785,419
普通股股东所持有表决权数量	54,785,419
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（%）	67.6711
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6711

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为80,978,794股，其中，公司回购专用账户中股份数为20,475股，不享有股东大会表决权。

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张承先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、董事会秘书张勤华的出席了本次会议；其他高管盛跃渊、韩春琦列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及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	54,654,234	99.7605	125,185	0.2285	6,000	0.0110

- 2、议案名称：《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》

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	54,654,684	99.7614	124,435	0.2271	6,300	0.0115

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东

代表所持表决权股份总数的过三分之二审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：冯琳、杨洋

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2025年9月27日