

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-085

上海三友医疗器械股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 7 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室
- (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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,617,658
普通股股东所持有表决权数量	87,617,658
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（%）	26.2751
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.2751

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael MingYan Liu（刘明岩）先生

主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司总裁徐农先生、资深副总裁兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、资深副总裁郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为控股公司提供担保的议案

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	87, 227, 727	99. 5550	245, 510	0. 2802	144, 421	0. 1648

- 2、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	87, 472, 658	99. 8345	7, 579	0. 0087	137, 421	0. 1568

(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	关于为控股公司提供担保的议案	1, 252, 716	76. 2620	245, 510	14. 9460	144, 421	8. 7920

2	关于续聘会计师事务所的议案	1,497,647	91.1728	7,579	0.4614	137,421	8.3658
---	---------------	-----------	---------	-------	--------	---------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案全部逐项审议通过。
- 2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：左雨晴、卫晓旻

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日