

证券代码：688351

证券简称：微电生理

公告编号：2025-027

上海微创电生理医疗科技股份有限公司
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 11 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3 楼会议室
- (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	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	358,487,873
普通股股东所持有表决权数量	358,487,873
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（%）	76.1767
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.1767

- (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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。

（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、公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士出席会议；公司商业发展与项目管理副总经理沈刘娉女士、公司供应链副总经理陈艳女士、公司冷冻业务营销副总经理陈利女士列席会议。

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、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	358,482,409	99.9984	4,504	0.0012	960	0.0004

2.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	358,482,409	99.9984	4,504	0.0012	960	0.0004

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	358,482,409	99.9984	4,504	0.0012	960	0.0004

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	358,482,409	99.9984	4,504	0.0012	960	0.0004

2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	358,482,409	99.9984	5,464	0.0016	0	0.0000

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	358,481,409	99.9981	6,464	0.0019	0	0.0000

2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	358,482,409	99.9984	4,504	0.0012	960	0.0004

2.07 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	358,482,409	99.9984	4,504	0.0012	960	0.0004

2.08 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	358,482,409	99.9984	4,504	0.0012	960	0.0004

2.09 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	358,481,409	99.9981	5,464	0.0015	1,000	0.0004

2.10 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	358,481,409	99.9981	5,464	0.0015	1,000	0.0004

3、议案名称：关于补选第三届董事会非独立董事的议案

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	358,481,409	99.9981	5,464	0.0015	1,000	0.0004

4、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	358,481,409	99.9981	5,464	0.0015	1,000	0.0004

(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(%)
3	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	12,741,290	99.9492	5,464	0.0428	1,000	0.0080
4	关于续聘会计师事务所的议案	12,741,290	99.9492	5,464	0.0428	1,000	0.0080

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2-4 均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

律师：喻坤坤律师、姜博乾律师

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

2025 年 11 月 13 日