

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2025-077

上海澳华内镜股份有限公司

2025年第四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 12 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室

（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	203
普通股股东人数	203
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,615,431
普通股股东所持有表决权数量	75,615,431
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（%）	57.2125
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.2125

注：1、截至本次股东大会股权登记日的总股本为 134,665,250 股。其中，公司回购专用账户中的股份数为 1,000,221 股，公司员工持股计划账户中的股份数为 1,499,250 股。公司回购专用账户及员工持股计划账户所持有的股份均不享有股东大会表决权；2、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。

(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

本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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	75,544,571	99.9062	66,860	0.0884	4,000	0.0054

- 2.00、议案名称：《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〈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	75,544,571	99.9062	66,860	0.0884	4,000	0.0054

- 2.02 议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉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	75,544,571	99.9062	66,860	0.0884	4,000	0.0054

2.03 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	75,544,571	99.9062	66,860	0.0884	4,000	0.0054

2.04 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	75,544,571	99.9062	66,860	0.0884	4,000	0.0054

2.05 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	75,544,571	99.9062	66,860	0.0884	4,000	0.0054

2.06 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	75,544,571	99.9062	66,860	0.0884	4,000	0.0054

2.07 议案名称：《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉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	75,544,571	99.9062	66,860	0.0884	4,000	0.0054

2.08 议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉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	75,544,571	99.9062	66,860	0.0884	4,000	0.0054

（二）累积投票议案表决情况

3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《选举顾小舟为公司第三届董事会非独立董事》	73,975,864	97.8317	是
3.02	《选举钱丞浩为公司第三届董事会非独立董事》	73,980,866	97.8383	是

4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《选举赵俊为公司第	73,976,871	97.8330	是

	三届董事会独立董事》			
4.02	《选举董慧为公司第三届董事会独立董事》	73,975,968	97.8318	是
4.03	《选举孔非凡为公司第三届董事会独立董事》	73,975,968	97.8318	是
4.04	《选举陈宥攸为公司第三届董事会独立董事》	73,975,967	97.8318	是

(三) 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 (%)
3.01	《选举顾小舟为公司第三届董事会非独立董事》	34,183,078	95.4230				
3.02	《选举钱丞浩为公司第三届董事会非独立董事》	34,188,080	95.4370				
4.01	《选举赵俊为公司第三届董事会独立董事》	34,184,085	95.4259				
4.02	《选举董慧为公司第三届董事会独立董事》	34,183,182	95.4233				
4.03	《选举孔非凡为公司第三届董事会独立董事》	34,183,182	95.4233				
4.04	《选举陈宥攸为公司第三届董事会独立董事》	34,183,181	95.4233				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、赵伯晓

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、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及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日