

证券代码：920300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2026-075

上海辰光医疗科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 下午 15:00
- 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 4.会议召集人：公司第五届董事会
- 5.会议主持人：董事长 王杰 先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,753,959 股，占公司有效表决权股份总数的 29.9998%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司董事会秘书出席会议；
- 3.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）《关于修订并制定部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《关于制定<总经理、联席总经理工作细则>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（4）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

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	非独立董事王杰	25,753,959	100.00%	当选
3.02	非独立董事王为	25,753,959	100.00%	当选
3.03	非独立董事王欢	25,753,959	100.00%	当选
3.04	非独立董事何钧	25,753,959	100.00%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

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	独立董事李振翻	25,753,959	100.00%	当选
4.02	独立董事郭宁	25,753,959	100.00%	当选
4.03	独立董事方龙	25,753,959	100.00%	当选

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	非独立董事王杰	0	0.00%	当选
3.02	非独立董事王为	0	0.00%	当选
3.03	非独立董事王欢	0	0.00%	当选
3.04	非独立董事何钧	0	0.00%	当选
4.01	独立董事李振翻	0	0.00%	当选
4.02	独立董事郭宁	0	0.00%	当选
4.03	独立董事方龙	0	0.00%	当选

本次会议没有出席现场和参加网络投票的中小股东。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：王依来律师、王智律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王杰	董事	任命	2026年6月 26日	2026年第二次临时股东会	审议通过
王为	董事	任命	2026年6月 26日	2026年第二次临时股东会	审议通过
王欢	董事	任命	2026年6月 26日	2026年第二次临时股东会	审议通过
何钧	董事	任命	2026年6月 26日	2026年第二次临时股东会	审议通过
李振翻	独立董事	任命	2026年6月	2026年第二次临时股东会	审议通过

			26 日	时股东会	
郭宁	独立董事	任命	2026 年 6 月 26 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
方龙	独立董事	任命	2026 年 6 月 26 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
左永生	董事	离任	2026 年 6 月 26 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
侯晓远	董事	离任	2026 年 6 月 26 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
蒋国兴	董事	离任	2026 年 6 月 26 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
王庆	董事	离任	2026 年 6 月 26 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- （二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日