

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2026-019

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2026年第一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：2026年6月30日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室
- (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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,625,057
普通股股东所持有表决权数量	80,625,057
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（%）	71.9060
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.9060

- (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，由参会董事共同推选周峰先生主持本次会议。

大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，周峰先生、罗国政先生、李寿喜先生、宋安成先生现场方式出席，莫善珏先生、莫若理女士通讯方式出席；
- 2、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议，见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	80,450,739	99.7837	165,318	0.2050	9,000	0.0113

- 2、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	80,449,339	99.7820	166,718	0.2067	9,000	0.0113

- 3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	80,465,839	99.8025	150,218	0.1863	9,000	0.0112

4、议案名称：《关于制定董事和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	80,465,839	99.8025	137,562	0.1706	21,656	0.0269

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	10,446,733	98.3587	165,318	1.5565	9,000	0.0848
2	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	10,445,333	98.3455	166,718	1.5696	9,000	0.0849
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	10,461,833	98.5009	150,218	1.4143	9,000	0.0848
4	《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	10,461,833	98.5009	137,562	1.2951	21,656	0.2040

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 3 属于特别决议议案，由获得出席本次股东会的股东所持有的

表决数量的三分之二以上表决通过。

2、议案 1 至议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：应晓晨、余莉、高远

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日