

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2026-030

无锡祥生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 8 月 25 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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,422,386
普通股股东所持有表决权数量	80,422,386
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（%）	71.7252
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.7252

- (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，由董事长莫若理女士主持本次会议。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，莫若理女士、周峰先生、罗国政先生、李寿喜先生、宋安成先生以现场方式出席，莫善珏先生以通讯方式出席；
- 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) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届暨选举第四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
1.01	《关于选举莫若理为公司第四届董事会非独立董事的议案》	80,294,492	99.8409	是
1.02	《关于选举周峰为公司第四届董事会非独立董事的议案》	80,278,772	99.8214	是
1.03	《关于选举裘国华为公司第四届董事会非独立董事的议案》	80,276,170	99.8181	是

2、《关于董事会换届暨选举第四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
2.01	《关于选举李寿喜为公司第四届董事会独立董事的议案》	80,277,070	99.8193	是
2.02	《关于选举宋安成为公司第四届董事会独立董事的议案》	80,277,372	99.8196	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、《关于董事会换届暨选举第四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
1.01	《关于选举莫若理为公司第四届董事会非独立董事的议案》	10,290,486	98.7724	是
1.02	《关于选举周峰为公司第四届董事会非独立董事的议案》	10,274,766	98.6215	是
1.03	《关于选举裘国华为公司第四届董事会非独立董事的议案》	10,272,164	98.5965	是

(2)、《关于董事会换届暨选举第四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
2.01	《关于选举李寿喜为公司第四届董事会独立董事的议案》	10,273,064	98.6051	是
2.02	《关于选举宋安成为公司第四届董事会独立董事的议案》	10,273,366	98.6080	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均已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：陈果、吉嘉怡

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 8 月 26 日