上海联影医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六 年 十一 月

上海联影医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程

二、2026 年第一次临时股东会须知

三、2026 年第一次临时股东会会议议案

1、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

2、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

上海联影医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日下午 14:00

网络投票时间：2026 年 11 月 12 日

本次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

召集人：公司董事会

主持人：董事长张强先生

序号	会议议程
一	参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格
二	宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事及列席高级管理人员；主持人宣布大会正式开始
三	宣读股东会会议须知，推举本次会议计票人、监票人
四	宣读议案，提请股东审议如下议案： 1、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
五	股东及股东代表发言、提问
	股东及股东代表对议案进行投票表决
	休会，统计现场会议表决结果
六	复会，宣布现场表决结果
	见证律师发表法律意见
	签署会议记录等相关文件
	会议结束

上海联影医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定股东会须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人及其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东和股东代理人，对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数；采用累积投票时，每一股东持有的表决票数等于所持股份数额乘以应选董事人数；股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人。

每一董事候选人应单独计票；投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的表决票数；如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选票无效，反之为有效选票。股东会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。会场谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

十二、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

上海联影医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于公司董事会换届暨选举第三届董事会

非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张强先生、GUOSHENG TAN先生、JUN BAO先生、DINGGANG SHEN先生、沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案共有五项子议案，采用累积投票制：

1.01 关于提名张强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

1.02 关于提名GUOSHENG TAN先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

1.03 关于提名JUN BAO先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

1.04 关于提名DINGGANG SHEN先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

1.05 关于提名沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案。

本议案已经公司2026年10月26日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026年11月12日

议案二：

关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈丽红女士、张泽平先生、戴建贤先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。其中陈丽红女士为会计专业人士。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案共有三项子议案，采用累积投票制：

2.01 关于提名陈丽红女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；

2.02 关于提名张泽平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；

2.03 关于提名戴建贤先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。

本议案已经公司2026年10月26日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026年11月12日