证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2026-038

浙江拱东医疗器械股份有限公司
2026年第一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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

(二)股东会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“拱东医疗”）三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,628,312
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.6200

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的规定，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8人，列席8人，3 名独立董事均已列席，董事候选人均已列席。
2、董事会秘书穆玲婷及其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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	施慧勇	150,558,903	99.9539	是
1.02	钟卫峰	150,508,687	99.9206	是
1.03	施依贝	150,530,083	99.9348	是
1.04	黄米华	150,552,288	99.9495	是

2、 关于选举独立董事的议案

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	金颖波	150,551,723	99.9492	是
2.02	张伟坤	150,533,182	99.9368	是
2.03	高江伟	150,533,184	99.9368	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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	施慧勇	16,304,117	99.5761	是
1.02	钟卫峰	16,253,901	99.2694	是
1.03	施依贝	16,275,297	99.4001	是
1.04	黄米华	16,297,502	99.5357	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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	金颖波	16,296,937	99.5322	是
2.02	张伟坤	16,278,396	99.4190	是
2.03	高江伟	16,278,398	99.4190	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为累积投票议案，每位候选人均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，全部当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：曹倩楠、杨洋

(二)律师见证结论意见：

拱东医疗本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日