

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2025-034

## 上海澳华内镜股份有限公司

### 2024年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

(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	113
普通股股东人数	113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,032,705
普通股股东所持有表决权数量	54,032,705
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（%）	40.8823
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8823

注：1、截至本次股东大会股权登记日的总股本为134,665,250股。其中，公司回购专用账户中的股份数为2,499,071股，不享有股东大会表决权；

2、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议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、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2024 年年度报告全文及其摘要〉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	54,003,005	99.9450	29,700	0.0550	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	54,002,805	99.9446	29,700	0.0549	200	0.0005

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	54,003,005	99.9450	29,700	0.0550	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	54,003,005	99.9450	29,700	0.0550	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	54,001,005	99.9413	31,700	0.0587	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	15,310,105	99.7920	29,700	0.1935	2,200	0.0145

7、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	54,002,805	99.9446	29,700	0.0549	200	0.0005

8、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	54,003,005	99.9450	29,700	0.0550	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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	53,648,648	99.2892	384,057	0.7108	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	12,083,819	99.7383	31,700	0.2617	0	0.0000
6	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	12,083,619	99.7367	29,700	0.2451	2,200	0.0182
7	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	12,085,619	99.7532	29,700	0.2451	200	0.0017
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	12,085,819	99.7548	29,700	0.2452	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了独立董事述职报告；
- 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 6，出席会议的关联股东进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐，俞挺

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

#### ● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。