

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2025-025

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

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 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦 22 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	153
普通股股东人数	153
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,462,083
普通股股东所持有表决权数量	48,462,083
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（%）	49.9187
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.9187

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（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、 董事会秘书出席了本次会议； 部分高管列席了本次会议。

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>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	48,460,429	99.9965	1,654	0.0035	0	0.0000

- 2、 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	48,460,429	99.9965	1,654	0.0035	0	0.0000

- 3、 议案名称： 《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>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	48,460,429	99.9965	1,654	0.0035	0	0.0000

普通股	48,460,429	99.9965	1,654	0.0035	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

4、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	48,460,429	99.9965	1,654	0.0035	0	0.0000

5、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	48,460,429	99.9965	1,654	0.0035	0	0.0000

6、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	47,880,884	98.8007	581,199	1.1993	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	37,290,717	98.4459	588,655	1.5541	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	47,873,428	98.7853	588,655	1.2147	0	0.0000

9、议案名称：《关于购买董高责任险的议案》

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	35,601,866	98.9404	1,654	0.0045	379,610	1.0551

10、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度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	48,460,429	99.9965	1,654	0.0035	0	0.0000

11、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

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	46,608,173	96.1745	1,853,910	3.8255	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

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	46,229,682	95.3935	1,876,533	3.8721	355,868	0.7344

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上 普通股股东	28,953,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	8,849,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股股东	10,657,352	99.9844	1,654	0.0156	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股 股东	2,069,416	99.9201	1,654	0.0799	0	0.0000
市值 50 万 以 上普通股股东	8,587,936	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
3	《关于公司 <2024 年度 利润分配及 资本公积金 转增股本预 案>的议案》	16,393,986	99.9899	1,654	0.0101	0	0.0000
7	《关于公司 董事 2024 年	14,920,025	96.2043	588,655	3.7957	0	0.0000

	度薪酬情况 及2025年度 薪酬方案的 议案》						
8	《关于公司 监事2024年 度薪酬情况 及2025年度 薪酬方案的 议案》	15,806,985	96.4096	588,655	3.5904	0	0.0000
10	《关于续聘 公司2025年 度会计师事 务所的议 案》	16,393,986	99.9899	1,654	0.0101	0	0.0000

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 11
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 7、议案 8、议案 10
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 9

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、王赛琪律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日