

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2025-039

宁波三星医疗电气股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：2025 年 5 月 16 日

(二)股东会召开的地点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室

(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	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	734,017,574
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（%）	52.4487

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长沈国英女士因工作原因未能出席，根据《公司章程》的规定，半数以上董事共同推举董事、董事会秘书郭粟女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司

法》和《公司章程》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7人，公司董事长沈国英女士、董事程志浩先生因工作原因未能出席；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书郭粟女士出席了本次股东会；财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 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（%）
A 股	733,712,524	99.9584	261,650	0.0356	43,400	0.0060

- 2、 议案名称：关于 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（%）
A 股	733,712,324	99.9584	261,150	0.0355	44,100	0.0061

3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

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（%）
A 股	733,707,824	99.9578	262,050	0.0357	47,700	0.0065

4、 议案名称：关于 2024 年度财务报告的议案

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（%）
A 股	733,687,024	99.9549	286,450	0.0390	44,100	0.0061

5、 议案名称：关于 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（%）
A 股	733,711,424	99.9582	261,150	0.0355	45,000	0.0063

6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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(%)
A 股	733,749,174	99.9634	238,300	0.0324	30,100	0.0042

7、 议案名称：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

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(%)
A 股	733,743,048	99.9625	241,826	0.0329	32,700	0.0046

8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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(%)
A 股	718,937,923	97.9456	15,046,651	2.0499	33,000	0.0045

9、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案

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（%）
A 股	733,677,148	99.9536	301,326	0.0410	39,100	0.0054

10、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

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（%）
A 股	733,677,048	99.9536	301,826	0.0411	38,700	0.0053

11、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

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（%）
A 股	733,674,448	99.9532	303,526	0.0413	39,600	0.0055

12、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构的议案

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(%)
A 股	733,464,793	99.9246	516,881	0.0704	35,900	0.0050

13、 议案名称：关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
A 股	733,744,948	99.9628	240,526	0.0327	32,100	0.0045

14、 议案名称：关于修订部分内控制度的议案

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(%)
A 股	709,282,863	96.6302	24,707,211	3.3660	27,500	0.0038

15、 议案名称：关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）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(%)

A 股	733,737,698	99.9618	251,576	0.0342	28,300	0.0040
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二)现金分红分段表决情况

	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	637,026,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	96,722,791	99.7232	238,300	0.2456	30,100	0.0312
其中:市值 50 万以下普通股股东	36,685,582	99.4790	162,000	0.4392	30,100	0.0818
市值 50 万以上普通股股东	60,037,209	99.8730	76,300	0.1270	0	0.0000

(三)涉及重大事项，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 2024 年年度报告及其摘要的议案	95,489,541	99.6804	261,150	0.2726	45,000	0.0470
6	关于 2024 年度利润分配预案的议案	95,527,291	99.7198	238,300	0.2487	30,100	0.0315
8	关于为控股子公司提供担保的议案	80,716,040	84.2585	15,046,651	15.7070	33,000	0.0345
12	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构的	95,242,910	99.4229	516,881	0.5395	35,900	0.0376

	议案						
15	关于未来三年 股东分红回报 规划 (2025-2027 年 度)的议案	95,51 5,815	99.7078	251,5 76	0.2626	28,30 0	0.0296

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中，议案 5、6、8、12、15 项议案为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、上述议案 8、13 为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、其余普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：毛卫、朱憬

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日