



宁波三星医疗电气股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年六月十三日

宁波三星医疗电气股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议资料目录

2025 年第一次临时股东会会议议程	2
议案一：	3
关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案	3

宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

时 间：2024 年 6 月 13 日 14:00

地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室

主持人：沈国英董事长

议 程：

- 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；
- 二、 推举计票人、监票人，发放表决票；
- 三、 审议股东会议案：
 - 1、 关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案
- 四、 参会股东及股东代表发言或提问；
- 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
- 六、 收集表决票并计票；
- 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；
- 八、 见证律师宣读本次股东会法律意见书；
- 九、 宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件；
- 十、 股东会闭幕。

议案一：**关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实优化股东投资回报，增强投资者的投资信心，公司拟对存放于股份回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 5,755,371 股股份的用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，本次注销完成后，公司回购专用证券账户中股份余额为 5,755,371 股。

本次拟变更用途并注销的股份共计 5,755,371 股，占公司当前总股本的比例约为 0.41%。前述股份注销完成后，公司总股本预计将由 1,411,006,571 股变更为 1,405,251,200 股，注册资本预计将由 1,411,006,571 元变更为 1,405,251,200 元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2025-043）。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2025 年 6 月 13 日