

证券代码：600763

证券简称：通策医疗

公告编号：2025-033

通策医疗股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路双口井巷 1 号通策医疗大厦 7 楼报告厅

(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	543
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,135,995
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 (%)	36.4721

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王毅女士主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次股东会，其他高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01 议案名称：修订《公司章程》

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	162,692,197	99.7279	375,455	0.2301	68,343	0.0420

1.02 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	160,756,828	98.5416	2,310,524	1.4163	68,643	0.0421

1.03 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	160,758,628	98.5427	2,310,724	1.4164	66,643	0.0409

1.04 议案名称：废止《监事会议事规则》

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	162,694,697	99.7294	378,455	0.2319	62,843	0.0387

1.05 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	160,760,293	98.5437	2,312,464	1.4175	63,238	0.0388

1.06 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	160,761,168	98.5442	2,310,564	1.4163	64,263	0.0395

1.07 议案名称：修订《关联交易决策制度》

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	160,760,073	98.5435	2,312,859	1.4177	63,063	0.0388

1.08 议案名称：修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

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	162,704,899	99.7357	367,853	0.2254	63,243	0.0389

1.09 议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

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	162,691,757	99.7276	378,695	0.2321	65,543	0.0403

1.10 议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	162,669,234	99.7138	397,238	0.2435	69,523	0.0427

2、议案名称：《关于取消监事会并免去监事的议案》

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	162,644,254	99.6985	423,258	0.2594	68,483	0.0421

(二)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 (%)
1.01	修订《公司章程》	14,324,367	96.9949	375,455	2.5423	68,343	0.4628
1.02	修订《股东会议事规则》	12,388,998	83.8898	2,310,524	15.6453	68,643	0.4649
1.03	修订《董事会议事规则》	12,390,798	83.9020	2,310,724	15.6466	66,643	0.4514
1.04	废止《监事会议事规则》	14,326,867	97.0118	378,455	2.5626	62,843	0.4256
1.05	修订《独立董事工作制度》	12,392,463	83.9133	2,312,464	15.6584	63,238	0.4283
1.06	修订《对外投资管理制度》	12,393,338	83.9192	2,310,564	15.6455	64,263	0.4353
1.07	修订《关联交易决策制度》	12,392,243	83.9118	2,312,859	15.6611	63,063	0.4271
1.08	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	14,337,069	97.0809	367,853	2.4908	63,243	0.4283
1.09	修订《会计师事务所选聘》	14,323,927	96.9919	378,695	2.5642	65,543	0.4439

	制度》						
1. 10	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	14, 301, 404	96. 8394	397, 238	2. 6898	69, 523	0. 4708
2	《关于取消监事会并免去监事的议案》	14, 276, 424	96. 6702	423, 258	2. 8660	68, 483	0. 4638

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2 采用非累积投票制进行表决，其中议案 1、2 对持股 5% 以下中小投资者进行单独计票。所有议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉律师、李沛雨律师

2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所邱志辉律师、李沛雨律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：本所律师认为，通策医疗本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

● 报备文件

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。