

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2026-048

山东新华医疗器械股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 8 月 26 日
- (二) 股东会召开的地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园三楼会议室
- (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	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,911,528
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（%）	31.4700

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人。
- 2、公司总经理王玉全先生、副总经理巩报贤先生、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强先生、副总经理屈靖先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理赵小利先生、财务总监周娟娟女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	王玉全	186,657,492	97.7717	是
1.02	巩报贤	187,077,035	97.9914	是
1.03	赵军	187,119,130	98.0135	是
1.04	朱庆国	186,588,880	97.7357	是
1.05	张福泉	186,596,332	97.7396	是
1.06	周娟娟	186,574,733	97.7283	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	张自然	186,747,867	97.8190	是
2.02	吴晓辉	186,566,672	97.7241	是
2.03	肖岩	186,567,938	97.7248	是
2.04	黎元	186,741,540	97.8157	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	王玉全	3,561,715	45.5709	是
1.02	巩报贤	3,981,258	50.9389	是
1.03	赵 军	4,023,353	51.4774	是
1.04	朱庆国	3,493,103	44.6931	是
1.05	张福泉	3,500,555	44.7884	是
1.06	周娟娟	3,478,956	44.5121	是

(2)、关于换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	张自然	3,652,090	46.7273	是
2.02	吴晓辉	3,470,895	44.4089	是
2.03	肖 岩	3,472,161	44.4251	是
2.04	黎 元	3,645,763	46.6463	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司

章程》之规定；出席公司 2026 年第二次临时股东会的人员资格合法有效；公司 2026 年第二次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日