

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会审议通过分红方案。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长蒲忠杰先生

6、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 793 人，代表股份数量为 646,832,615 股，占公司表决权股份总数的 35.0886%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数量为 628,260,837 股，占公司表决权股份总数的 34.0812%；通过网络投票出席会议的股东 788 人，代表股份数量为 18,571,778 股，占公司表决权股份总数的 1.0075%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共 788 人，代表股份 18,571,778 股，占公司表决权股份总数的 1.0075%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有

表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 788 人，代表股份 18,571,778 股，占公司有表决权股份总数的 1.0075%。

出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（GDR）持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

8、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员及见证律师李娜、孙振列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于 2026 年半年度利润分配方案》的议案	总表决情况	643,669,803	99.5110%	2,927,212	0.4525%	235,600	0.0364%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东的表决情况	15,408,966	82.9698%	2,927,212	15.7616%	235,600	1.2686%	0	0.0000%	通过
2.00	《关于部分募投项目结项、终止部分募投项目并将相关节余募集资金永久补充流动资金》的议案	总表决情况	643,282,203	99.4511%	3,279,212	0.5070%	271,200	0.0419%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东的表决情况	15,021,366	80.8828%	3,279,212	17.6570%	271,200	1.4603%	0	0.0000%	通过
3.00	《关于补选非独立董事》的议案	总表决情况	642,055,615	99.2615%	4,448,500	0.6877%	328,500	0.0508%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东的表决情况	13,794,778	74.2782%	4,448,500	23.9530%	328,500	1.7688%	0	0.0000%	通过

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
- 2、北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会

二〇二六年九月九日