

证券代码: 601567

证券简称: 三星电气

公告编号: 临 2026-037

宁波三星医疗电气股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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 5 月 15 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	827
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	697,872,902
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（%）	49.87

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，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人；公司董事郑坚江先生因工作原因未能出席；
- 2、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东会；总裁程志浩先生、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 2025 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	696,007,472	99.7326	1,669,530	0.2392	195,900	0.0282

- 2、议案名称：关于 2025 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	695,999,272	99.7315	1,672,830	0.2397	200,800	0.0288

3、议案名称：关于 2025 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	695,993,672	99.7307	1,675,630	0.2401	203,600	0.0292

4、议案名称：关于 2025 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	696,012,372	99.7333	1,666,030	0.2387	194,500	0.0280

5、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	695,965,172	99.7266	1,742,530	0.2496	165,200	0.0238

6、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	695,151,142	99.6099	2,521,260	0.3612	200,500	0.0289

7、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	672,052,334	96.3001	25,425,668	3.6433	394,900	0.0566

8、议案名称：关于2025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	695,616,001	99.6766	2,055,301	0.2945	201,600	0.0289

9、议案名称：关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

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	695,603,801	99.6748	2,061,401	0.2953	207,700	0.0299

10、议案名称：关于选聘安永会计师事务所为公司 2026 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	695,508,880	99.6612	2,141,501	0.3068	222,521	0.0320

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	16,544,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股	42,394,290	95.6938	1,742,530	3.9332	165,200	0.3730

股东						
其中：市值50万以下普通股股东	24,147,819	95.0717	1,116,550	4.3959	135,200	0.5324
市值50万以上普通股股东	18,246,471	96.5296	625,980	3.3116	30,000	0.1588

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	关于2025年年度报告及其摘要的议案	57,040,989	96.8412	1,666,030	2.8285	194,500	0.3303
5	关于2025年度利润分配方案的议案	56,993,789	96.7611	1,742,530	2.9583	165,200	0.2806
7	关于为控股子公司提供担保的议案	33,080,951	56.1631	25,425,668	43.1664	394,900	0.6705
10	关于选聘安永会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构的议案	56,537,497	95.9864	2,141,501	3.6357	222,521	0.3779

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案7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；
- 2、上述议案中，议案4、5、7、10项议案为对中小投资者单独计票的议案；
- 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

(一) 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：李勤芝、周冰

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列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

2026 年 5 月 16 日