

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2026-034

广州维力医疗器械股份有限公司

2026年第一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 17 日

(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,788,813
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.9775

(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，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、副总经理、董事会秘书陈斌先生列席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

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
1.01	《关于选举向彬为公司第六届董事会非独立董事的议案》	147,996,066	99.4671	是
1.02	《关于选举韩广源为公司第六届董事会非独立董事的议案》	147,998,036	99.4685	是
1.03	《关于选举段嵩枫为公司第六届董事会非独立董事的议案》	147,933,729	99.4253	是

2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

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	《关于选举芦春斌为公司第六届董事会独立董事的议案》	148,035,131	99.4934	是
2.02	《关于选举欧阳文晋为公司第六届董事会独立董事的议案》	147,933,134	99.4249	是
2.03	《关于选举臧传宝为公司第六届董事会独立董事的议案》	147,963,530	99.4453	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)、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

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
1.01	《关于选举向彬为公司第六届董事会非独立董事的议案》	1,241,810	61.0358	是
1.02	《关于选举韩广源为公司第六届董事会非独立董事的议案》	1,243,780	61.1327	是
1.03	《关于选举段嵩枫为公司第六届董事会非独立董事的议案》	1,179,473	57.9719	是

(2)、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

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	《关于选举芦春斌为公司第六届董事会独立董事的议案》	1,280,875	62.9559	是
2.02	《关于选举欧阳文晋为公司第六届董事会独立董事的议案》	1,178,878	57.9427	是
2.03	《关于选举臧传宝为公司第六届董事会独立董事的议案》	1,209,274	59.4367	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为累积投票议案，候选人已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上得票数，均已全部当选。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：李紫薇、庄丽琴

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2026 年 8 月 18 日