

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,156,259
普通股股东所持有表决权数量	109,156,259
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.7103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.7103

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,592,575 股，不享有股东大会表决权。

（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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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、董事会秘书林栋出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	109,155,256	99.9990	1,003	0.0010	0	0.0000

2.00、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司股东会议事规则

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 (%)
普通股	109,155,256	99.9990	1,003	0.0010	0	0.0000

2.02、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会议事规则

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 (%)
普通股	109,155,256	99.9990	1,003	0.0010	0	0.0000

2.03、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事工作制度

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 (%)
普通股	109,155,256	99.9990	1,003	0.0010	0	0.0000

2.04、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事津贴制度

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 (%)
普通股	109,155,256	99.9990	1,003	0.0010	0	0.0000

2.05、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司对外担保管理制度

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 (%)
普通股	109,155,256	99.9990	1,003	0.0010	0	0.0000

2.06、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司关联交易管理制度

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 (%)

普通股	109,155,256	99.9990	1,003	0.0010	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2.07、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司投资决策管理制度

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 (%)
普通股	109,155,256	99.9990	1,003	0.0010	0	0.0000

2.08、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司利润分配管理制度

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 (%)
普通股	109,135,765	99.9812	20,494	0.0188	0	0.0000

2.09、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度

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 (%)
普通股	109,155,256	99.9990	1,003	0.0010	0	0.0000

2.10、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司累积投票制实施细则

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 (%)
普通股	109,155,256	99.9990	1,003	0.0010	0	0.0000

2.11、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司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 (%)
普通股	109,155,256	99.9990	1,003	0.0010	0	0.0000

2.12、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司承诺管理制度

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 (%)
普通股	109,155,256	99.9990	1,003	0.0010	0	0.0000

2.13、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司董事及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 (%)
普通股	109,135,765	99.9812	20,494	0.0188	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均获审议通过。
- 2、本次股东大会议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日