

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025年第二次 H 股类别股东大会决议公告

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: 有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间: 2025 年 12 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点: 北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号
- (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 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	21,965,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 H 股表决权数量的比例(%)	23.0877

- (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。

本次 2025 年第二次 H 股类别股东大会由董事会召集，由董事长史文玲女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

- (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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书解凤宝出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

1.01 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：不通过

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-H 股	13,444,500	61.2067	8,521,237	38.7933	0	0.0000

1.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：不通过

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-H 股	9,422,100	42.8945	12,543,637	57.1055	0	0.0000

1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：不通过

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-H 股	9,422,100	42.8945	12,543,637	57.1055	0	0.0000
---------	-----------	---------	------------	---------	---	--------

（二）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次 H 股类别股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
2. 上述议案需经出席本次股东大会的 H 股类别股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意方可通过。根据表决结果，上述议案均未获得公司 2025 年第 二次 H 股类别股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日