

证券代码：688271

证券简称：联影医疗

公告编号：2025-051

上海联影医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月30日

(二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼

(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	481
普通股股东人数	481
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	302,573,525
普通股股东所持有表决权数量	302,573,525
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（%）	36.8981
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.8981

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，因董事长张强先生海外公务安排，无法现场

出席本次会议，通过线上形式出席。同时，张强先生提议由董事 TAO CAI 先生代为主持本次股东会全部议程，全体董事同意。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

（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，列席9人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	302, 206, 750	99. 8787	336, 583	0. 1112	30, 192	0. 0101

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	167, 247, 136	99. 7811	336, 583	0. 2008	30, 192	0. 0181

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：朱晓明、赵丹蕾

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月31日