

证券代码：688271

证券简称：联影医疗

公告编号：2026-021

上海联影医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年6月22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	822
普通股股东人数	822
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	470,397,777
普通股股东所持有表决权数量	470,397,777
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（%）	57.4831
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.4831

- (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，董事长张强先生主持，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、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：关于公司 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 (%)
普通股	469,282,070	99.7628	1,039,450	0.2209	76,257	0.0163

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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 (%)
普通股	469,286,063	99.7636	1,053,988	0.2240	57,726	0.0124

- 3、议案名称：关于公司 2026 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 (%)
普通股	469,092,689	99.7225	1,255,514	0.2669	49,574	0.0106

- 4、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	469, 116, 719	99. 7276	1, 196, 940	0. 2544	84, 118	0. 0180

5、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	469, 119, 432	99. 7282	1, 198, 913	0. 2548	79, 432	0. 0170

6、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
普通股	469, 154, 685	99. 7357	1, 174, 160	0. 2496	68, 932	0. 0147

7、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》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 (%)
普通股	466, 424, 277	99. 1642	3, 905, 770	0. 8304	25, 382	0. 0054

8、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	468,700,489	99.6482	1,619,154	0.3452	35,786	0.0076
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	468,695,746	99.6471	1,622,097	0.3449	37,586	0.0080

10、议案名称：关于为部分客户提供担保的议案

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 (%)
普通股	464,433,127	98.7319	5,914,168	1.2572	50,482	0.0109

(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	362,715,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,822,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	81,748,489	98.6583	1,053,988	1.2720	57,726	0.0697
其中：市值 50 万以下普通股股东	14,622,088	98.1300	253,206	1.6992	25,427	0.1708
市值 50 万以上普通股股东	67,126,401	98.7741	800,782	1.1783	32,299	0.0476

(三) 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 (%)

2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	106,570,853	98.9676	1,053,988	0.9787	57,726	0.0537
3	关于公司2026年度董事薪酬的议案	106,377,479	98.7880	1,255,514	1.1659	49,574	0.0461
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	106,404,222	98.8128	1,198,913	1.1133	79,432	0.0739
7	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	103,709,067	96.3479	3,905,770	3.6285	25,382	0.0236
8	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	105,985,279	98.4625	1,619,154	1.5042	35,786	0.0332
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	105,980,536	98.4581	1,622,097	1.5070	37,586	0.0349

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、9为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。议案2、3、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票，议案3、7、8、9为回避表决议案，关联股东已在表决结果中剔除。

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：陈军、孙一铭

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、本次股东大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

2026年6月23日