

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2026-020

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司

### 2026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：2026年6月25日

（二） 股东会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数	43
普通股股东人数	43
其中：A股股东人数	42
境外上市外资股（H股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	230,840,708
普通股股东所持有表决权数量	230,840,708
其中：A股股东所持有表决权数量	211,913,642
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量	18,927,066
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（%）	60.3992

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	60.3992
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	55.4470
境外上市外资股 (H 股) 股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	4.9522

(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 2026 年第一次临时股东会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，以现场和通讯结合的方式出席；
- 2、董事会秘书解凤宝先生列席本次会议；全体高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于制定〈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	230,086,159	99.6731	753,046	0.3262	1,500	0.0006
其中：A 股	211,159,096	91.4739	753,046	0.3262	1,500	0.0006
H 股	18,927,063	8.1992	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于独立董事薪酬的议案》

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	230,087,159	99.6736	752,046	0.3258	1,500	0.0006
其中：A 股	211,160,096	91.4744	752,046	0.3258	1,500	0.0006
H 股	18,927,063	8.1992	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 议案名称：《关于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
3.01	选举史文玲女士为第六届董事会非独立董事	227,621,721	98.6055	是
3.02	选举史春宝先生为第六届董事会非独立董事	229,511,472	99.4242	是
3.03	选举岳术俊女士为第六届董事会非独立董事	229,511,972	99.4244	是
3.04	选举王鑫先生为第六届董事会非独立董事	229,511,974	99.4244	是

2、 议案名称：《关于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
4.01	选举徐泓女士为第六届董事会独立董事	229,758,321	99.5311	是
4.02	选举郑忠良先生为第六届董事会独立董事	230,116,974	99.6865	是
4.03	选举关景南先生为第六届董事会独立董事	230,117,475	99.6867	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	14,429,216	95.0306	753,046	4.9595	1,500	0.0099
2	《关于独立董事薪酬的议案》	14,430,216	95.0371	752,046	4.9530	1,500	0.0099

2、累积投票议案

(1)、议案名称：《关于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
3.01	选举史文玲女士为第六届董事会非独立董事	11,964,778	78.7998	是
3.02	选举史春宝先生为第六届董事会非独立董事	13,854,529	91.2457	是
3.03	选举岳术俊女士为第六届董事会非独立董事	13,855,029	91.2490	是
3.04	选举王鑫先生为第六届董事会非独立董事	13,855,031	91.2490	是

(2)、议案名称：《关于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
4.01	选举徐泓女士为第六届董事会独立董事	14,101,378	92.8714	是
4.02	选举郑忠良先生为第六届董事会独立董事	14,460,031	95.2335	是
4.03	选举关景南先生为第六届董事会独立董事	14,460,532	95.2368	是

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案均为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。

2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

3、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东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；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日