

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2025-015

北京佰仁医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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5月15日
- (二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

(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. 表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，由半数以上董事共同推荐董事金灿女士主持本次会议。
- (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9人，出席9人，其中，董事金磊先生、武武平先生、曹贤智先生因工作原因无法参会；
- 2. 公司在任监事3人，出席3人；
- 3. 公司董事会秘书官小舟女士出席了本次会议；公司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2024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	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,284,324	99.979	22,071	0.023	2,000	0.002

2.议案名称:《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

3.议案名称:《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,284,324	99.979	22,071	0.023	2,000	0.002

4.议案名称:《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

5.议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,280,076	99.982	48,928	0.020	9	0.000

6.议案名称:《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,284,324	99.979	22,071	0.023	2,000	0.002

7.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	18,189,414	99.745	48,928	0.224	2,000	0.011

8.议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	102,286,209	99.980	48,928	0.020	2,000	0.002

9.议案名称:《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议结束:通过	
表决情况:	