



(上接B110版)		
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	√

(三)2025年第一次H股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2024年度股东大会第1、3-8、11项议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第9、10、12、13项议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过；第2、3、6、8项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。此外，第4项议案内容中新增的职工代表董事的薪酬方案已经第五届董事会第三十二次会议审议通过。

2025年第一次A股类别股东大会第1项议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

2025年第一次H股类别股东大会第1项议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：2024年度股东大会第10、11项议案；2025年第一次A股类别股东大会第1项议案；2025年第一次H股类别股东大会第1项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2024年度股东大会第4-8、11-13项议案；2025年第一次A股类别股东大会第1项议案；2025年第一次H股类别股东大会第1项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案；无

应回避表决的关联股东名称；无

5、涉及优先股股东参与表决的议案；无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所指定股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权出现现场、上海证券交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688366	吴海生科	2025/6/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记手续

欲出席本次股东大会的A股股东(亲身或其委任代表)应当最晚于2025年6月6日(星期五)或该日以前，将登记所需资料的复印件或扫描件通过邮寄、传真或发送邮件的方式送达公司。

(二) 登记所需资料

1、有权出席会议的法人股东应当提交的资料包括：加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股票账户卡、本人身份证；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

2、自然人股东应提交的资料包括：股票账户卡、本人身份证，若委托代理人出席会议的，代理人应持股票账户卡、授权委托书和本人身份证。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、出席会议时，应携带原件。

(三) 邮寄地点

上海市宁江区虹桥路1386号文广大厦23楼

如以传真方式登记，请传真至：+86-021-5229 3558

(四) 联系方式

联系人：田敏

电话：+86-021-5229 3555

传真：+86-021-5229 3558

电子邮箱：info@3healthcare.com

六、其他事项

1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、与会股东的交通、食宿等费用自理。

3、H股股东及记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.3healthcare.com)刊载的本次股东大会的通告及通函。

特此公告。

上海吴海生物科技股份有限公司董事会

2025年5月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-028

烟台德邦科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

股权激励权益预留授予日：2025年5月9日

股权激励权益预留授予数量：50.0万股

限制性股票预留授予价格：24.20元/股

股权激励方式：第二类限制性股票

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划(草案修订稿)》)的有关规定以及烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的限制性股票预留授予条件已经成就，公司于2025年5月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、权益授予情况

(一) 本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年4月1日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案》以及《关于核核公司(2024年限制性股票激励计划)首次授予激励对象名单的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

上述相关事项已于2024年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2. 2024年4月2日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《烟台德邦科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2024-014)。根据公司其他独立董事的委托，独立董事唐云生先生作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3. 2024年4月2日至2024年4月11日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2024年4月12日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《烟台德邦科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2024-017)。

4. 2024年4月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了股东大会决议公告。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2024年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《烟台德邦科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2024-016)。

5. 2024年4月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同日，公司第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》等议案。公司监事会对本激励计划修订后的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

上述相关事项已于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

6. 2024年4月30日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《烟台德邦科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2024-036)。根据公司其他独立董事的委托，独立董事唐云生先生作为征集人就公司2023年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

7. 2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划)实施考核管理办法(修订稿)》的议案等议案。

并于2024年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了股东大会决议公告。

8. 2024年5月17日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；同日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；董事会认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

9. 2025年4月18日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

10. 2025年5月9日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次预留授予事项发表了同意的意见，监事会对本次授予授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二) 董事会议关于符合授予条件的说明

根据《管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的有关规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

1. 公司未发生如下任一情形：

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(3) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生如下任一情形：

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，认为公司及本次预留授予的激励对象均未出现上述情形，本激励计划的授予条件已经成就。

(三) 权益授予的具体情况

授权委托书

上海吴海生物科技股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月10日召开的贵公司2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

(一) 2024年度股东大会

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2024年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2024年度工作报告的议案			
3	关于公司2024年年度报告的议案			
4	关于公司董事、监事2025年薪酬计划的议案			
5	关于聘请公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期的议案			
8	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案			
9	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
10.00	关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案	-	-	-
10.01	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举公司第六届董事会非独立非执行董事的议案	—
12.01	选举侯水泰先生为公司第六届董事会执行董事	
12.02	选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董事	
12.03	选举陈奕奕女士为公司第六届董事会执行董事	
12.04	选举唐敏建先生为公司第六届董事会执行董事	
12.05	选举游建士女士为公司第六届董事会非执行董事	
12.06	选举黄明先生为公司第六届董事会非执行董事	
13.00	关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案	—
13.01	选举游建士先生为公司第六届董事会独立非执行董事	
13.02	选举刘江波先生为公司第六届董事会独立非执行董事	
13.03	选举苏治先生为公司第六届董事会独立非执行董事	
13.04	选举杨志先生为公司第六届董事会独立非执行董事	

(二) 2025年第一次A股类别股东大会

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入造成。

六、法律意见书的结论性意见

北京植德律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次2024年限制性股票激励计划之预留部分的授予事项履行了现阶段必要的批准与授权程序，符合《管理办法》《激励计划(草案修订稿)》的规定；公司2024年限制性股票激励计划之预留部分授予的授予日、授予价格与数量、授予对象、授予条件等事宜符合《管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定；公司已履行了现阶段关于本激励计划相关事项的信息披露义务，并将按照法律法规、规范性文件的相关规定继续履行相应的信息披露义务。

七、独立财务顾问的结论性意见

独立财务顾问东方证券股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，德邦科技本次限制性股票激励计划预留授予事项已取得了必要的批准和授权；公司不存在不符合公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形；本次限制性股票预留授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》(上市规则)等法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2025年5月10日

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-029

烟台德邦科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十三次会议，本次会议已于2025年4月30日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席任恒冬女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

公司监事会认为：本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的条件，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以2025年5月9日为公司2024年限制性股票激励计划的预留授予日，向7名激励对象授予合计50.00万股限制性股票，授予价格为24.20元/股。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-028)。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司监事会

2025年5月10日

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-031

烟台德邦科技股份有限公司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) 股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层

(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股份的情况：

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 142,240,000 股，其中公司回购专户的股份数量为 1,740,812 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 140,499,188 股。

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为142,240,000股，其中公司回购专用账户的股份数量为1,740,812股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为140,499,188股。

(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：

本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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	80,387,878	99.8894	52,406	0.0651	36,524	0.0455

4、议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

2、议案名称：《关于(2024年度利润分配预案)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	应选董事(5人)
4.00 关于选举董事的议案	√
4.01 例：陈××	√
4.02 例：赵××	√
4.03 例：蒋××	√
……	√
4.06 例：张××	√
5.00 关于选举独立董事的议案	√
5.01 例：李××	√
5.02 例：王××	√
5.03 例：杨××	√
6.00 关于选举监事的议案	√
6.01 例：李××	√
6.02 例：陈××	√
6.03 例：黄××	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：