



证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-047

创新医疗管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年7月30日(星期三)14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月30日9:

15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp-

cninfo.com.cn)投票时间为2025年7月30日9:15至15:00。

2、会议地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

3、会议召开方式:以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:陈海军董事长。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共639人,代表有表决权股份108,591.143股,

所持表决权股份数占本次股东大会总表决权的24.6080%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代表共6名,该等股东持有公司股份104,

543.643股,占公司股份总数的23.6908%。

(2)参加网络投票的股东

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计633人,代表有表决权股份

4,047,500股,占公司股份总数的0.9172%。

(3)参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计635人,代表有表决权股份4,

047,700股,占公司股份总数的0.9173%。

2、出席会议的其他人员

公司董事及高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所执业律师对本

次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,具体情况如下:

1、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

本次会议采用累积投票制的方式进行表决,具体表决结果如下:

1.01《选举姚海军为公司第七届董事会独立董事》

表决结果:同意104,630,331股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

96.3525%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意86,888股,占出席会议的中小投资者股东所

持有效表决权股份总数的2.466%。

1.02《选举黄韬为公司第七届董事会独立董事》

表决结果:同意104,607,355股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

96.3314%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意63,912股,占出席会议的中小投资者股东所

持有效表决权股份总数的1.5790%。

1.03《选举陈文强为公司第七届董事会独立董事》

表决结果:同意104,617,617股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

96.3408%。本次会议审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意74,174股,占出席会议的中小投资者股东所

持有效表决权股份总数的1.8325%。

2、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

2.01《选举陈海军为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果:同意107,580,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0692%;反对907,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8361%;弃权

102,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0948%。本次会议审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意3,036,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.0278%;反

对907,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.4300%;弃权102,

900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5422%。

2.02《选举阮光寅为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果:同意107,564,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0550%;反对918,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8461%;弃权

107,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0989%。本次会议审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意3,021,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6473%;反

对918,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.6993%;弃权107,

400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6534%。

2.03《选举游向东为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果:同意107,613,743股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0999%;反对862,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7939%;弃权

115,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1062%。本次会议审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意3,070,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.8530%;反

对862,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.2985%;弃权115,

300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8485%。

2.04《选举何飞勇为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果:同意107,555,043股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0459%;反对832,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7662%;弃权

204,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1880%。本次会议审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意3,011,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.4027%;反

对832,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.5549%;弃权204,

100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0424%。

2.05《选举何吉为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果:同意107,572,143股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0610%;反对871,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8021%;弃权

148,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1363%。本次会议审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意3,028,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.8522%;反

对871,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5184%;弃权148,

000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6564%。

2.06《选举马建荣为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果:同意107,766,143股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2403%;反对710,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6539%;弃权

114,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1058%。本次会议审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意3,222,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.6181%;反

对710,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.5433%;弃权114,

900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8386%。

3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:同意106,702,243股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.2605%;反对1,690,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5565%;弃权

198,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1830%。本次会议审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意2,158,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.3340%;反

对1,690,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.7570%;弃权198,

700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9090%。

4、审议《关于修改公司《股东会议事规则》的议案》

表决结果:同意107,765,743股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2399%;反对710,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6541%;弃权

115,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1060%。本次会议审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意3,222,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.6082%;反

对710,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.5482%;弃权115,

100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8436%。

5、审议《关于修改公司《董事会议事规则》的议案》

表决结果:同意107,777,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2506%;反对667,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6144%;弃权

146,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。本次会议审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意3,233,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.8453%;反

对667,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4834%;弃权146,

600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6218%。

6、审议《关于修改公司《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:同意107,773,143股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2467%;反对697,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6426%;弃权

120,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1107%。本次会议审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意3,229,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7910%;反

对697,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.2394%;弃权120,

200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9696%。

7、审议《关于修改公司《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果:同意107,775,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2487%;反对580,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5347%;弃权

235,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2166%。本次会议审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意3,231,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.8453%;反

对580,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3439%;弃权235,

200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8107%。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所。

律师:金海燕、马慧。

2、律师见证结论意见

《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2025年第二次临时股东

会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司《2025年第二次临时股东大会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2025年第二次临时股

东会的法律意见书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-049

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日

附:杨建荣简历

杨建荣简历:

杨建荣,男,中国国籍,1977年出生,无永久境外居留权,本科学历。2022年8月至

2015年8月任北京博奇奇电子科技有限公司财务经理,2015年9月至2019年8月任北京晋

源联盟投资管理有限公司副总裁,2019年9月至2022年1月任北京汇金鑫泰资产管理

有限公司财务总监,2022年2月至今任公司子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司财务总监。

杨建荣持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上

市公司董事、高级管理人员的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,具备担任上市公司财务总监的任职资

格。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日

附:杨建荣简历

杨建荣简历:

杨建荣,男,中国国籍,1977年出生,无永久境外居留权,本科学历。2022年8月至

2015年8月任北京博奇奇电子科技有限公司财务经理,2015年9月至2019年8月任北京晋

源联盟投资管理有限公司副总裁,2019年9月至2022年1月任北京汇金鑫泰资产管理

有限公司财务总监,2022年2月至今任公司子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司财务总监。

杨建荣持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上

市公司董事、高级管理人员的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,具备担任上市公司财务总监的任职资

格。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日

附:杨建荣简历

杨建荣简历:

杨建荣,男,中国国籍,1977年出生,无永久境外居留权,本科学历。2022年8月至

2015年8月任北京博奇奇电子科技有限公司财务经理,2015年9月至2019年8月任北京晋

源联盟投资管理有限公司副总裁,2019年9月至2022年1月任北京汇金鑫泰资产管理

有限公司财务总监,2022年2月至今任公司子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司财务总监。

杨建荣持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上

市公司董事、高级管理人员的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,具备担任上市公司财务总监的任职资

格。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日

附:杨建荣简历

杨建荣简历:

杨建荣,男,中国国籍,1977年出生,无永久境外居留权,本科学历。2022年8月至

2015年8月任北京博奇奇电子科技有限公司财务经理,2015年9月至2019年8月任北京晋

源联盟投资管理有限公司副总裁,2019年9月至2022年1月任北京汇金鑫泰资产管理

有限公司财务总监,2022年2月至今任公司子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司财务总监。

杨建荣持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上

市公司董事、高级管理人员的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,具备担任上市公司财务总监的任职资

格。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日

附:杨建荣简历

杨建荣简历:

杨建荣,男,中国国籍,1977年出生,无永久境外居留权,本科学历。2022年8月至

2015年8月任北京博奇奇电子科技有限公司财务经理,2015年9月至2019年8月任北京晋

源联盟投资管理有限公司副总裁,2019年9月至2022年1月任北京汇金鑫泰资产管理

有限公司财务总监,2022年2月至今任公司子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司财务总监。

杨建荣持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上

市公司董事、高级管理人员的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,具备担任上市公司财务总监的任职资

格。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日

附:杨建荣简历

杨建荣简历:

杨建荣,男,中国国籍,1977年出生,无永久境外居留权,本科学历。2022年8月至

2015年8月任北京博奇奇电子科技有限公司财务经理,2015年9月至2019年8月任北京晋

源联盟投资管理有限公司副总裁,2019年9月至2022年1月任北京汇金鑫泰资产管理

有限公司财务总监,2022年2月至今任公司子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司财务总监。

杨建荣持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上