

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-029
振德医疗用品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事及全体董监高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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年8月11日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

出席会议的股东和代理人人数	160
出席会议的股东持有的表决权的股份数(股)	170,933,971
出席会议的股东持有的表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.9660

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长召集、召开并表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规

(五) 公司董事、监事、高级管理人员的出席情况：

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事5人，出席2人；监事会主席胡海萍出席本次股东大会；公司高管层列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 特别投票权议案

1. 议案名称：《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》

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(%)
A股	173,006,792	99.9445	86,097	0.0497	9,900	0.0058

2. 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的提案》

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(%)
A股	170,940,671	98.7507	2,155,647	1.2452	6,471	0.0038

3.02 议案名称：《董事会议事规则》

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(%)
A股	170,940,171	98.7506	2,156,147	1.2455	6,471	0.0039

3.04 议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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(%)
A股	170,933,971	98.7470	2,157,347	1.2462	11,471	0.0068

3.05 议案名称：《对外担保管理制度》

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(%)
A股	170,933,971	98.7470	2,155,647	1.2452	6,471	0.0038

3.06 议案名称：《对外担保管理制度》

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(%)
A股	170,933,971	98.7470	2,157,347	1.2462	11,471	0.0068

3.07 议案名称：《关联交易决策制度》

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(%)
A股	170,933,971	98.7470	2,157,347	1.2462	11,471	0.0068

3.08 议案名称：《对外提供财务资助管理制度》

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(%)
A股	170,933,971	98.7470	2,157,347	1.2462	11,471	0.0068

3.09 议案名称：《募集资金管理制度》

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(%)
A股	173,005,321	99.9436	85,997	0.0496	11,471	0.0068

3.00 议案名称：《募集资金管理制度》

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(%)
A股	173,005,321	99.9436	85,997	0.0496	11,471	0.0068

3.01 议案名称：《对外投资管理制度》

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(%)
A股	170,933,971	98.7470	2,157,347	1.2462	11,471	0.0068

3.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：