

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2025-062
奥精医疗科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否为否决决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2025年 11月 26日

(二)股东出席的地点: 北京市大兴区庆丰西路 69号 35号楼 3层

(三)出席本次会议的普通股股东、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	49
普通股股东人数	49
2.出席会议的股东所持的表决权数量	27,904,066
普通股股东所持表决权数量	27,904,066
3.出席会议的股东中有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	100.0000
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	100.0000
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	20.3666
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	20.3666

(四)表决方式是否符合《公司法》及章程的规定, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事长Eric Gang Hu出席, 过半数董事按章程选举董事黄晓兰主持, 会议采用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、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司正在任董事 9人, 出席 8人;						
2.公司正在任董事 3人, 出席 3人;						
3.董事会秘书出席了本次股东大会; 其他高管列席了本次股东大会。						
二、议案审议情况						
(一) 累投票投票议案						
1.议案名称: 关于取消监事会增加注册资本并修订《公司章程》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	27,642,662	99.0632	222,245	0.7964	33,759	0.1212
2.00 关于制定《修订公司部分治理制度的议案》						
2.01 会议名称: 关于修订《股东大会议事规则》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	27,650,762	99.0922	219,513	0.7866	33,791	0.1212
2.02 会议名称: 关于修订《董事会议事规则》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	27,650,762	99.0922	219,513	0.7866	33,791	0.1212
2.03 会议名称: 关于修订《重大投资管理制度》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	27,650,794	99.0923	219,513	0.7866	33,791	0.1212
2.04 会议名称: 关于修订《对外担保管理制度》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	27,644,794	99.0708	225,513	0.8081	33,759	0.1212
2.05 会议名称: 关于修订《独立董事工作制度》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	27,642,062	99.0610	228,245	0.8179	33,759	0.1212
2.06 会议名称: 关于修订《关联交易管理制度》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	27,650,362	99.0907	219,545	0.7867	34,159	0.1226
2.08 会议名称: 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》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	27,642,062	99.0825	222,245	0.7964	33,759	0.1212
2.07 会议名称: 关于修订《募集资金管理和使用办法》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	27,642,062	99.0825	222,245	0.7964	33,759	0.1212
2.09 会议名称: 关于修订《监事会议事规则》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	27,642,062	99.0825	222,245	0.7964	33,759	0.1212
2.10 会议名称: 关于修订《募集资金管理制度》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	27,642,062	99.0825	222,245	0.7964	33,759	0.1212
2.11 会议名称: 关于修订《对外担保管理制度》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	27,642,062	99.0825	222,245	0.7964	33,759	0.1212
2.12 会议名称: 关于修订《关联交易管理制度》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	27,642,062	99.0825	222,245	0.7964	33,759	0.1212
2.13 会议名称: 关于修订《重大投资管理制度》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(%)	