

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。

重要内容摘要:

- 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11月26日
 (二)股东大会召开的地点:北京市大兴区庆丰西路69号3号楼3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数量的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.00 关于制定、修订公司章程治理制度的议案			
出席会议的股东所持有的表决权数量	27,904,066		
普通股股东所持表决权数量	27,904,066		
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司章程规定的表决权比例(%)	20.3666		
普通股股东持有表决权数量占公司章程规定的表决权比例(%)	20.3666		

(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。本次会议由公司董事会召集,董事长Eric Gang Hu 出席,过半数董事按程召集董事黄晓兰主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式予以表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)《公司章程》、董事和高级管理人员的出席情况:

- 1.公司在任董事9人,出席8人;
- 2.公司在任监事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

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
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.00 关于制定、修订公司章程治理制度的议案			
2.01 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.02 议案名称: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
普通股	27,650,762	99,0922	219,513
2.02 议案名称: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
普通股	27,650,762	99,0922	219,513
2.03 议案名称: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
普通股	27,650,762	99,0923	219,513
2.04 议案名称: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
普通股	27,644,794	99,0708	225,513
2.05 议案名称: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
普通股	27,642,062	99,0610	228,245
2.06 议案名称: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
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.07 议案名称: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
普通股	27,650,362	99,0907	219,545
2.08 议案名称: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
普通股	27,642,062	99,0610	228,245
2.09 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.10 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,650,362	99,0907	219,545
2.11 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.12 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,650,362	99,0907	219,545
2.13 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.14 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,650,362	99,0907	219,545
2.15 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.16 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.17 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.18 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.19 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.20 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.21 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.22 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.23 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.24 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.25 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.26 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.27 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.28 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.29 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.30 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.31 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.32 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.33 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.34 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.35 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.36 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.37 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.38 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.39 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.40 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.41 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.42 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.43 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.44 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.45 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.46 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.47 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,648,062	99,0825	222,245
2.48 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,650,762	99,0922	219,545
2.09 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,650,762	99,0922	219,513
2.10 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,650,762	99,0922	219,513
2.11 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,650,762	99,0922	219,545
2.12 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,650,762	99,0922	219,545
2.13 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权