

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2025-050
上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:
 ● 股东大会召开日期:2025年12月31日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
 (一)股东大会类型和届次
 2025年第二次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开日期:2025年12月31日 13:00分
 召开地点:上海市浦东新区康新公路3399弄1号1楼1层公司会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2025年12月31日
 至2025年12月31日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权
 未涉及。
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案	A股股东
1.01	关于选举孙洪斌为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举陈敏为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举刘旭东为公司第三届董事会非独立董事的议案	√

1.说明议案已被披露的时间和披露媒体
 本次股东大会审议的议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月16日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
 2.特别决议议案:无
 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2
 4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
 5.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、股东大会投票事项
 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以通过登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。
 (二)股东所持选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (三)同一表决权通过现场、本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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (六)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	股票代码/名称
A股	688016	心脉医疗	20251/12/4

 (二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记办法
 为确保本次股东大会顺利召开,减少现场登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式,具体方式如下:
 (一)现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年12月30日17:00或之前将登记文件(详见登记文件)发送至邮箱:im@endovastec.com或通过电话方式(详见登记文件)预约登记(预约登记需在2025年12月30日17:00之前送达,时间以收到邮件为准,电话上请注明“心脉医疗-2025年第二次临时股东大会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席会议时不需出示相关证件原件,以快捷登记。
 (二)登记文件须现场出席心脉医疗本次股东大会会议的股东及股东代理人持有以下文件办理登记:
 1.自然人股东:本人身份证原件+本次股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书(授权委托书格式请见附件1),及委托人股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证明原件、及股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证明原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1),及股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
 (三)注意事项
 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的数量之前办理登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决,股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。
 六、其他事项
 1.本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人可自行安排食宿及交通费用。
 2.本次股东大会会议联系方式如下:
 联系人:严冬梅、刘芷言;
 联系电话:021-38139300;
 邮箱:im@endovastec.com;
 邮编:201318;
 通信地址:上海市浦东新区康新公路3399弄1号1楼1层。
 特此公告。
 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
 2025年12月16日

附件1:授权委托书
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
 附件1:授权委托书
 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
 2025年12月16日

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案	
1.01	关于选举孙洪斌为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举陈敏为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举刘旭东为公司第三届董事会非独立董事的议案	

1.说明议案已被披露的时间和披露媒体
 本次股东大会审议的议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月16日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
 2.特别决议议案:无
 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2
 4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
 5.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、股东大会投票事项
 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以通过登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。
 (二)股东所持选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (三)同一表决权通过现场、本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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (六)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	股票代码/名称
A股	688016	心脉医疗	20251/12/4

 (二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记办法
 为确保本次股东大会顺利召开,减少现场登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式,具体方式如下:
 (一)现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年12月30日17:00或之前将登记文件(详见登记文件)发送至邮箱:im@endovastec.com或通过电话方式(详见登记文件)预约登记(预约登记需在2025年12月30日17:00之前送达,时间以收到邮件为准,电话上请注明“心脉医疗-2025年第二次临时股东大会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席会议时不需出示相关证件原件,以快捷登记。
 (二)登记文件须现场出席心脉医疗本次股东大会会议的股东及股东代理人持有以下文件办理登记:
 1.自然人股东:本人身份证原件+本次股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书(授权委托书格式请见附件1),及委托人股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证明原件、及股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证明原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1),及股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
 (三)注意事项
 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的数量之前办理登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决,股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。
 六、其他事项
 1.本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人可自行安排食宿及交通费用。
 2.本次股东大会会议联系方式如下:
 联系人:严冬梅、刘芷言;
 联系电话:021-38139300;
 邮箱:im@endovastec.com;
 邮编:201318;
 通信地址:上海市浦东新区康新公路3399弄1号1楼1层。
 特此公告。
 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
 2025年12月16日

附件1:授权委托书
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
 附件1:授权委托书
 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
 2025年12月16日

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案	
1.01	关于选举孙洪斌为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举陈敏为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举刘旭东为公司第三届董事会非独立董事的议案	

1.说明议案已被披露的时间和披露媒体
 本次股东大会审议的议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月16日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
 2.特别决议议案:无
 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2
 4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
 5.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、股东大会投票事项
 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以通过登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。
 (二)股东所持选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (三)同一表决权通过现场、本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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (六)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	股票代码/名称
A股	688016	心脉医疗	20251/12/4

 (二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记办法
 为确保本次股东大会顺利召开,减少现场登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式,具体方式如下:
 (一)现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年12月30日17:00或之前将登记文件(详见登记文件)发送至邮箱:im@endovastec.com或通过电话方式(详见登记文件)预约登记(预约登记需在2025年12月30日17:00之前送达,时间以收到邮件为准,电话上请注明“心脉医疗-2025年第二次临时股东大会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席会议时不需出示相关证件原件,以快捷登记。
 (二)登记文件须现场出席心脉医疗本次股东大会会议的股东及股东代理人持有以下文件办理登记:
 1.自然人股东:本人身份证原件+本次股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书(授权委托书格式请见附件1),及委托人股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证明原件、及股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证明原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1),及股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
 (三)注意事项
 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的数量之前办理登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决,股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。
 六、其他事项
 1.本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人可自行安排食宿及交通费用。
 2.本次股东大会会议联系方式如下:
 联系人:严冬梅、刘芷言;
 联系电话:021-38139300;
 邮箱:im@endovastec.com;
 邮编:201318;
 通信地址:上海市浦东新区康新公路3399弄1号1楼1层。
 特此公告。
 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
 2025年12月16日

附件1:授权委托书
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
 附件1:授权委托书
 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
 2025年12月16日

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案	
1.01	关于选举孙洪斌为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举陈敏为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举刘旭东为公司第三届董事会非独立董事的议案	

1.说明议案已被披露的时间和披露媒体
 本次股东大会审议的议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月16日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
 2.特别决议议案:无
 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2
 4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
 5.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、股东大会投票事项
 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以通过登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。
 (二)股东所持选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (三)同一表决权通过现场、本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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (六)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	股票代码/名称
A股	688016	心脉医疗	20251/12/4

 (二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记办法
 为确保本次股东大会顺利召开,减少现场登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式,具体方式如下:
 (一)现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年12月30日17:00或之前将登记文件(详见登记文件)发送至邮箱:im@endovastec.com或通过电话方式(详见登记文件)预约登记(预约登记需在2025年12月30日17:00之前送达,时间以收到邮件为准,电话上请注明“心脉医疗-2025年第二次临时股东大会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席会议时不需出示相关证件原件,以快捷登记。
 (二)登记文件须现场出席心脉医疗本次股东大会会议的股东及股东代理人持有以下文件办理登记:
 1.自然人股东:本人身份证原件+本次股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书(授权委托书格式请见附件1),及委托人股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证明原件、及股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证明原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1),及股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
 (三)注意事项
 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的数量之前办理登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决,股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。
 六、其他事项
 1.本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人可自行安排食宿及交通费用。
 2.本次股东大会会议联系方式如下:
 联系人:严冬梅、刘芷言;
 联系电话:021-38139300;
 邮箱:im@endovastec.com;
 邮编:201318;
 通信地址:上海市浦东新区康新公路3399弄1号1楼1层。
 特此公告。
 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
 2025年12月16日

附件1:授权委托书
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
 附件1:授权委托书
 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
 2025年12月16日

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案	
1.01	关于选举孙洪斌为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举陈敏为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举刘旭东为公司第三届董事会非独立董事的议案	

1.说明议案已被披露的时间和披露媒体
 本次股东大会审议的议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月16日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
 2.特别决议议案:无
 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2
 4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
 5.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、股东大会投票事项
 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以通过登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。
 (二)股东所持选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (三)同一表决权通过现场、本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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (六)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	股票代码/名称
A股	688016	心脉医疗	20251/12/4

 (二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记办法
 为确保本次股东大会顺利召开,减少现场登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式,具体方式如下:
 (一)现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年12月30日17:00或之前将登记文件(详见登记文件)发送至邮箱:im@endovastec.com或通过电话方式(详见登记文件)预约登记(预约登记需在2025年12月30日17:00之前送达,时间以收到邮件为准,电话上请注明“心脉医疗-2025年第二次临时股东大会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席会议时不需出示相关证件原件,以快捷登记。
 (二)登记文件须现场出席心脉医疗本次股东大会会议的股东及股东代理人持有以下文件办理登记:
 1.自然人股东:本人身份证原件+本次股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书(授权委托书格式请见附件1),及委托人股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证明原件、及股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
 4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证明原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1),及股东证券账户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
 (三)注意事项
 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的数量之前办理登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决,股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。
 六、其他事项
 1.本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人可自行安排食宿及交通费用。
 2.本次股东大会会议联系方式如下:
 联系人:严冬梅、刘芷言;
 联系电话:021-38139300;
 邮箱:im@endovastec.com;
 邮编:201318;
 通信地址:上海市浦东新区康新公路3399弄1号1楼1层。
 特此公告。
 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
 2025年12月16日

附件1:授权委托书
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
 附件1:授权委托书
 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
 2025年12月16日

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案	
1.01	关于选举孙洪斌为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举陈敏为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举刘旭东为公司第三届董事会非独立董事的议案	

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。

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5人)
4.01	陈:陈xxx	√
4.02	陈:陈xxx	√
4.03	陈:陈xxx	√
4.04	陈:陈xxx	√
4.05	陈:陈xxx	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2人)
5.01	陈:陈xxx	√
5.02	陈:陈xxx	√
5.03	陈:陈xxx	√
5.04	陈:陈xxx	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司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”就有200票的表决权。
 该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的赞成票,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	陈:陈xxx	500	100	100	
4.02	陈:陈xxx	0	100	50	
4.03	陈:陈xxx	0	100	200	
4.04	陈:陈xxx	0	100	50	
4.05	陈:陈xxx	0	100	50	

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2025-049

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于非独立董事辞任及补选非独立董事、选举董事长暨调整专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证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:
 一、上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“心脉医疗”)董事长Jonathan Chen先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会专门委员会的相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
 二、公司董事霍庆福先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
 三、公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》,同意将公司董事会人数由8名增加至9名,并同意提名孙洪斌先生、梁敏女士、刘旭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
 4、公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于选举孙洪斌先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于调整第三届董事会专门委员会的议案》,同意选举孙洪斌先生为公司第三届董事会董事长并调整第三届董事会专门委员会委员,前述议案均以股东大会审议通过《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》为生效前提。
 一、非独立董事辞任情况
 (一)提前离任的基本情况
 公司董事会于近日收到公司董事长Jonathan Chen先生、董事霍庆福先生的辞职报告。Jonathan Chen先生因个人原因辞去公司董事长及董事会专门委员会的相关职务,霍庆福先生因个人原因辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。根据相关规定,上述二人的辞职报告自公司收到之日起生效。辞职后,Jonathan Chen先生及霍庆福先生均不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日期	原任期	是否继续在公司任职	是否在其控股子公司任职	是否存在未履行的承诺
Jonathan Chen	第三届董事会董事长、第三届薪酬与考核委员会主席、第三届提名与任免委员会主席	2025年12月15日	2027年9月10日	9个月	否	否	否
霍庆福	第三届董事会非独立董事、第三届提名与任免委员会委员	2025年12月15日	2027年9月10日	9个月	否	否	否

 (二)离任对公司的影响
 截至本公告披露日,Jonathan Chen先生、霍庆福先生不存在未履行完毕的承诺,并未按公司薪酬管理制度做好交接工作。公司董事会及董事会专门委员会成员在任期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
 Jonathan Chen先生、霍庆福先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,也不会导致董事会人数低于《公司章程》中规定的最低人数,为确保董事会正常运行,在股东大会选举产生新任董事之前,Jonathan Chen先生、霍庆福先生将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责。
 二、关于补选及新增非独立董事的情况
 根据《公司章程》相关规定,公司董事会由7-9名董事组成。为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,结合公司实际情况,公司董事会人数由8名增加至9名。经公司控股股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited提议,公司董事会提名委员会审核,公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》,董事会同意提名孙洪斌先生、梁敏女士、刘旭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(前述候选人简历详见附件),任期均自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
 三、关于选举董事的情况
 鉴于公司现任董事长Jonathan Chen先生的辞任,为保障公司董事会规范运作,公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于选举孙洪斌先生为公司第三届董事会董事长的议案》,董事会全体董事一致同意选举孙洪斌先生为公司第三届董事会董事长,并以2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。任期自其上任之日起至第三届董事会任期届满之日止。
 四、公司董事会专门委员会的情况
 为保障公司各项专门委员会能够顺利开展相关工作,充分发挥各位委员的专业特长,董事会结合公司实际情况对第二届董事会专门委员会部分成员进行调整,公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会的议案》,并以2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》为生效前提,任期自相关人员上任之日起至第三届董事会任期届满之日止。
 调整后的专门委员会成员结构如下:

战略与投资委员会	孙洪斌先生(任主席),朱清先生、宋成利先生(独立董事)
提名委员会	叶小杰先生(任主席、独立董事),史长庚先生(独立董事),孙洪