

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2025-024

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	757
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,286,831
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.8413

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事姚沈杰、董事周晓兰、独立董事王晶晶、独立董事何嘉、独立董事冯国富因工作及个人原因未能出席现场，以通讯方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事严晨及吴伟钟因工作及个人原因未出席现场，以通讯方式参加本次会议；
- 3、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务

总监廖上林列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	203,655,838	99.6911	524,193	0.2565	106,800	0.0524

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	203,657,338	99.6918	524,293	0.2566	105,200	0.0516

3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	203,654,438	99.6904	523,893	0.2564	108,500	0.0532

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

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	203,651,938	99.6892	522,393	0.2557	112,500	0.0551

5、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	203,647,138	99.6868	530,393	0.2596	109,300	0.0536

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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 (%)
A 股	203,575,238	99.6516	594,493	0.2910	117,100	0.0574

7、议案名称：关于公司及控股子公司 2025 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案

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 (%)
A 股	203,281,538	99.5079	889,493	0.4354	115,800	0.0567

8、议案名称：关于公司 2025 年度担保预计的议案

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 (%)

A 股	203,180,038	99.4582	976,493	0.4780	130,300	0.0638
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于审议公司董事薪酬的议案

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 (%)
A 股	139,667,226	99.4013	592,893	0.4219	248,200	0.1768

10、议案名称：关于审议公司监事薪酬的议案

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 (%)
A 股	203,454,038	99.5923	599,693	0.2935	233,100	0.1142

11、议案名称：关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案

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 (%)
A 股	203,234,638	99.4849	901,393	0.4412	150,800	0.0739

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	179,047,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	12,761,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普通股股东	11,767,031	94.2975	594,493	4.7640	117,100	0.9385
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,383,500	84.9081	484,293	12.1532	117,100	2.9387
市值 50 万以上普通股股东	8,383,531	98.7025	110,200	1.2975	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	4,905,020	87.3305	594,493	10.5845	117,100	2.0850
8	关于公司 2025 年度担保预计的议案	4,509,820	80.2942	976,493	17.3857	130,300	2.3201
11	关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案	4,564,420	81.2664	901,393	16.0486	150,800	2.6850

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8、11 为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。
- 2、除议案 8、11 以外的为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
 律师：胡天任、李悦岩

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日

● 上网公告文件

上海润达医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议