

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2025-011

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议的召集人：公司董事会
- 2、会议时间及地点：

现场会议召开时间为：2025年3月19日（星期三）14时，会议地点为：上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江A厅。

网络投票时间为：2025年3月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月19日上午9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月19日上午9:15至下午15:00。

- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
- 4、会议主持人：董事长袁征先生

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”)的有关规定。

## (二) 会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)共有 604 名,代表有表决权的股份为 301,466,982 股,占公司表决权股份总数的 42.0449%,其中,通过现场投票的股东及股东代表(包括代理人)共有 4 名,代表有表决权的股份为 716,879 股,占公司表决权股份总数的 0.1000%;通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)有 600 名,代表有表决权的股份为 300,750,103 股,占公司表决权股份总数的 41.9449%。

### 2、中小投资者出席的总体情况:

出席本次会议的中小投资者股东及股东代表(包括代理人)共 598 人,代表有表决权的股份为 205,636,953 股,占公司表决权股份总数的 28.6797%。其中,通过现场投票的中小投资者股东及股东代表(包括代理人)共有 4 名,代表有表决权的股份为 716,879 股,占公司表决权股份总数的 0.1000%;通过网络投票方式参与本次股东大会的中小投资者股东及股东代表(包括代理人)有 594 名,代表有表决权的股份为 204,920,074 股,占公司表决权股份总数的 28.5797%。

### 3、出席会议的其他人员:

公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:

### 1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取差额选举和累积投票方式逐项表决,应选非独立董事 4 人,具体表决情况及结果如下:

(1) 选举袁征为公司第六届董事会非独立董事

**表决结果：**袁征获得的选举票数为 9,266,079 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.0737%。

其中，中小投资者表决结果为：袁征获得的中小投资者选举票数为 9,266,079 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.5060%。

(2) 选举蔡仲曦为公司第六届董事会非独立董事

**表决结果：**蔡仲曦获得的选举票数为 261,243,046 票，占出席会议有效表决权股份总数的 86.6573%。

其中，中小投资者表决结果为：蔡仲曦获得的中小投资者选举票数为 152,255,043 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 74.0407%。

(3) 选举金诗强为公司第六届董事会非独立董事

**表决结果：**金诗强获得的选举票数为 255,368,631 票，占出席会议有效表决权股份总数的 84.7087%。

其中，中小投资者表决结果为：金诗强获得的中小投资者选举票数为 181,436,518 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 88.2315%。

(4) 选举王冲为公司第六届董事会非独立董事

**表决结果：**王冲获得的选举票数为 234,212,389 票，占出席会议有效表决权股份总数的 77.6909%。

其中，中小投资者表决结果为：王冲获得的中小投资者选举票数为 33,812,389 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 16.4428%。

(5) 选举惠一微为公司第六届董事会非独立董事

**表决结果：**惠一微获得的选举票数为 189,555,928 票，占出席会议有效表决权股份总数的 62.8778%。

其中，中小投资者表决结果为：惠一微获得的中小投资者选举票数为 189,555,928 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.1799%。

(6) 选举 WEN CHEN 为公司第六届董事会非独立董事

**表决结果：**WEN CHEN 获得的选举票数为 39,876,321 票，占出席会议有效表决权股份总数的 13.2274%。

其中，中小投资者表决结果为：WEN CHEN 获得的中小投资者选举票数为 39,876,321 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 19.3916%。

(7) 选举孔泰为公司第六届董事会非独立董事

**表决结果：**孔泰获得的选举票数为 14,104,681 票，占出席会议有效表决权股份总数的 4.6787%。

其中，中小投资者表决结果为：孔泰获得的中小投资者选举票数为 14,104,681 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 6.8590%。

(8) 选举王正民为公司第六届董事会非独立董事

**表决结果：**王正民获得的选举票数为 7,659,749 票，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5408%。

其中，中小投资者表决结果为：王正民获得的中小投资者选举票数为 7,659,749 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.7249%。

根据上述表决结果，蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日计算。

## 2、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取差额选举和累积投票方式逐项表决，应选独立董事 3 人，具体表决情况及结果如下：

(1) 选举叶玉盛为公司第六届董事会独立董事

**表决结果：**叶玉盛获得的选举票数为 4,505,637 票，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4946%。

其中，中小投资者表决结果为：叶玉盛获得的中小投资者选举票数为 4,505,637 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.1911%。

(2) 选举张斌为公司第六届董事会独立董事

**表决结果：**张斌获得的选举票数为 199,938,534 票，占出席会议有效表决权股份总数的 66.3219%。

其中，中小投资者表决结果为：张斌获得的中小投资者选举票数为 118,197,532 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 57.4787%。

(3) 选举狄朝平为公司第六届董事会独立董事

**表决结果：**狄朝平获得的选举票数为 194,369,056 票，占出席会议有效表决权股份总数的 64.4744%。

其中，中小投资者表决结果为：狄朝平获得的中小投资者选举票数为 138,919,971 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 67.5559%

(4) 选举刘学文为公司第六届董事会独立董事

**表决结果：**刘学文获得的选举票数为 150,332,854 票，占出席会议有效表决权股份总数的 49.8671%。

其中，中小投资者表决结果为：刘学文获得的中小投资者选举票数为 150,332,854 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 73.1060%。

(5) 选举周波为公司第六届董事会独立董事

**表决结果：**周波获得的选举票数为 14,842,301 票，占出席会议有效表决权股份总数的 4.9234%。

其中，中小投资者表决结果为：周波获得的中小投资者选举票数为 14,842,301 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.2177%。

(6) 选举朱丁敏为公司第六届董事会独立董事

**表决结果：**朱丁敏获得的选举票数为 192,000,229 票，占出席会议有效表决权股份总数的 63.6886%。

其中，中小投资者表决结果为：朱丁敏获得的中小投资者选举票数为 41,700,229 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 20.2786%。

根据上述表决结果，张斌、狄朝平、朱丁敏当选公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日计算。

### 三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了陈洁律师和成赟律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十九日