

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2025-018

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025年5月20日15:00

（2）网络投票：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5月20日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

（三）会议召集人

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长李西廷主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计1,101名，代表有表决权股份939,968,649股，占公司有表决权股份总数的77.5269%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表53名，代表有表决权股份700,733,810股，占公司有表决权股份总数的57.7953%。通过网络投票的股东1,048名，代表有表决权股份239,234,839股，占公司有表决权股份总数的19.7317%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计1,099名，代表有表决权股份315,945,314股，占公司有表决权股份总数的26.0586%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表51名，代表有表决权股份76,710,475股，占公司有表决权股份总数的6.3269%。通过网络投票的股东1,048名，代表有表决权股份239,234,839股，占公司有表决权股份总数的19.7317%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司董事、监事及部分高级管理人员通过现场、视频方式出席或列席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意的有939,490,310股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9491%；反对的有139,691股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；弃权的有338,648股，占出席会议有效表决权股份

总数的0.0360%。

中小股东表决情况：

同意的有315,466,975股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8486%；反对的有139,691股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0442%；弃权的有338,648股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1072%。

表决结果：通过

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意的有939,412,610股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9408%；反对的有219,291股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0233%；弃权的有336,748股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0358%。

中小股东表决情况：

同意的有315,389,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8240%；反对的有219,291股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0694%；弃权的有336,748股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1066%。

表决结果：通过

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意的有938,940,646股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8906%；反对的有696,455股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0741%；弃权的有331,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0353%。

中小股东表决情况：

同意的有314,917,311股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6746%；反对的有696,455股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.2204%；弃权的有331,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1049%。

表决结果：通过

（四）审议通过《关于2024年度、2025年第一次中期利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定2025年其他中期分红方案的议案》

总表决情况：

同意的有939,886,049股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912%；反对的有73,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权的有8,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东表决情况：

同意的有315,862,714股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9739%；反对的有73,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0234%；弃权的有8,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%。

表决结果：通过

（五）审议通过《关于公司<未来三年（2025—2027年）股东回报规划>的议案》

总表决情况：

同意的有939,811,505股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9833%；反对的有69,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；弃权的有87,544股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%。

中小股东表决情况：

同意的有315,788,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9503%；反对的有69,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0220%；弃权的有87,544股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%。

表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份的2/3以上表决通过。

（六）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意的有939,490,410股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9491%；反对的有146,591股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0156%；弃权的有331,648股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0353%。

中小股东表决情况：

同意的有315,467,075股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8486%；反对的有146,591股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0464%；弃权的有331,648股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1050%。

表决结果：通过

（七）审议通过《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》

总表决情况：

同意的有939,414,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9410%；反对的有219,370股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0233%；弃权的有334,748股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0356%。

中小股东表决情况：

同意的有315,391,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8246%；反对的有219,370股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0694%；弃权的有334,748股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1060%。

表决结果：通过

（八）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意的有939,850,949股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%；反对的有106,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0113%；弃权的有11,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：

同意的有315,827,614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9627%；反对的有106,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权的有11,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%。

表决结果：通过

（九）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意的有935,854,282股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5623%；反对的有3,235,455股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3442%；弃权的有878,912股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0935%。

中小股东表决情况：

同意的有311,830,947股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6978%；反对的有3,235,455股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0241%；弃权的有878,912股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2782%。

表决结果：通过

（十）逐项通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

10.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意的有939,775,958股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9795%；反对的有162,491股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%；弃权的有30,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决情况：

同意的有315,752,623股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9390%；反对的有162,491股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0514%；弃权的有30,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0096%。

表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份的2/3以上表决通过。

10.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意的有939,764,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9783%；反对的有163,791股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%；弃权的有40,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东表决情况：

同意的有315,741,323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9354%；反对的有163,791股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0518%；弃权的有40,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127%。

表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份的2/3以上表决通过。

10.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意的有939,764,258股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9783%；反对的有164,191股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175%；弃权的有40,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东表决情况：

同意的有315,740,923股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9353%；反对的有164,191股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0520%；弃权的有40,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127%。

表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份的2/3以上表决通过。

10.04 审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

总表决情况：

同意的有939,766,958股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对的有161,591股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%；弃权的有40,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东表决情况：

同意的有315,743,623股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9362%；反对的有161,591股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0511%；弃权的有40,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127%。

表决结果：通过

10.05 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

总表决情况：

同意的有939,746,858股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9764%；反对的有197,391股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%；弃权的有24,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东表决情况：

同意的有315,723,523股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9298%；反对的有197,391股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0625%；弃权的有24,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0077%。

表决结果：通过

10.06 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意的有939,783,158股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9803%；反对的有173,091股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0184%；弃权的有12,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东表决情况：

同意的有315,759,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9413%；反对的有173,091股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0548%；弃权的有12,400股，占出席会议有效表决权股份总

数的0.0039%。

表决结果：通过

10.07 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意的有939,721,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9737%；反对的有165,391股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权的有81,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东表决情况：

同意的有315,698,323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9218%；反对的有165,391股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权的有81,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0258%。

表决结果：通过

10.08 审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意的有939,746,958股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9764%；反对的有201,591股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0214%；弃权的有20,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东表决情况：

同意的有315,723,623股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9298%；反对的有201,591股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权的有20,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%。

表决结果：通过

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：孙丽娟律师、李莹律师

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

六、备查文件

1. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2. 上海市方达（深圳）律师事务所《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2025年5月20日