

证券代码：688271

证券简称：联影医疗

公告编号：2024-071

## 上海联影医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 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：2024年12月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	215
普通股股东人数	215
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	336,923,481
普通股股东所持有表决权数量	336,923,481
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.0870
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.0870

(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，董事长张强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律

法规及公司章程的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	336,851,152	99.9785	38,104	0.0113	34,225	0.0102

- 2、议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

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 (%)
普通股	336,844,502	99.9765	45,504	0.0135	33,475	0.0100

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	160,427,680	99.9549	38,104	0.0237	34,225	0.0214
2	关于变更 2024 年度会计师事务所的议案	160,421,030	99.9507	45,504	0.0283	33,475	0.0210

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：朱晓明、茹秋乐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日