

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

高青县田横路 88 号公司会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票☐电子通讯投票☐网络投票☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长窦雪锋

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2024 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2025 年的工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 12 月 31 日资产负债表及 2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2025 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准的无保留意见的

审计报告，提请批准报出。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2024 年年度报告》及《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2024 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行董事会换届选举，拟提名窦雪锋、赵泽函、张海滨、张良利、Lim Puay Lian Geraldine 为公司第四届董事会董事，自 2024 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会换届选举，拟提名吴乃玉、苗伟刚为公司第四届监事会股东代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年年度股东会审议通过之日起就任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市盈科（济南）律师事务所
- （二）律师姓名：毕钰、刘立娜
- （三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定， 本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
窦雪锋	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵泽函	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
张海滨	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

张良利	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过
Lim Puay Lian Geraldine	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过
吴乃玉	监事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过
苗伟刚	监事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- （二）《北京市盈科(济南)律师事务所关于淄博侨森医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

淄博侨森医疗用品股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日