

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司

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

会议地点：重庆市渝中区经纬大道 770 号重庆红岭医院总部大楼 6 楼小会议室

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（腾讯会议先线上投票，会后 24

小时内签署相关会议文件）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张永年

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 78,125,333 股，占公司表决权股份总数的 98.1518%。

(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 6 人，列席 4 人，董事曹明军和孙勇因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张敏和黄真强因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司信息披露员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。公司董事长就 2024 年公司董事会运行情况向各位股东做汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,282,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.64%；反对股数 1,843,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.36%；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 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,282,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.64%；反对股数 1,843,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.36%；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 2025 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场形势和投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司近年来的经营业绩及目前的经营能力，结合公司战略发展目标和 2025 年度的总体经营规划，遵循现行的法律、法规和新企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制而成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,282,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.64%；反对股数 1,843,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.36%；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 2024 年年报及其摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行发布《2024 年度报告》和《2024 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,282,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.64%；反对股数 1,843,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.36%；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 2024 年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度进行利润分配情况予以汇报。具体内容详见公司 2025 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 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 2024 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展各项工作。公司监事会主席就 2024 年公司监事会运行情况向各位股东做汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,282,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.64%；反对股数 1,843,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.36%；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：北京大成（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：王汉林、李俭波和彭敏

（三）结论性意见

律所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《重庆市新红岭医疗股份有限公司 2024 年股东大会文件》

《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆市新红岭医疗股份有限公司 2024

年年度股东大会的法律意见书》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2025年5月15日