

证券代码：688581

证券简称：安杰思

公告编号：2025-030

## 杭州安杰思医学科技股份有限公司

### 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室

(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	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,830,094
普通股股东所持有表决权数量	57,830,094
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（%）	71.7701
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.7701

(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，董事长张承先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张勤华出席了本次会议；其他高级管理人员财务总监陈君灿列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	57,694,589	99.7656	121,105	0.2094	14,400	0.0250

- 2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	57,694,589	99.7656	121,105	0.2094	14,400	0.0250

- 3、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	57,691,389	99.7601	124,305	0.2149	14,400	0.0250

4、议案名称：《关于续聘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	57,694,589	99.7656	121,105	0.2094	14,400	0.0250

5、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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	57,694,589	99.7656	121,105	0.2094	14,400	0.0250

6、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	57,692,589	99.7622	137,505	0.2378	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	57,366,383	99.1981	463,711	0.8019	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

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	57,692,589	99.7622	137,505	0.2378	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

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	57,692,589	99.7622	137,505	0.2378	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	57,692,589	99.7622	137,505	0.2378	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

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	17,752,417	97.2854	495,349	2.7146	0	0.0000

12、 议案名称：《关于 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

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	17,752,417	97.2854	495,349	2.7146	0	0.0000

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	17,752,417	97.2854	495,349	2.7146	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	17,752,417	97.2854	495,349	2.7146	0	0.0000

普通股	57,694,308	99.7651	121,105	0.2094	14,681	0.0255
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

15、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	57,694,589	99.7656	121,105	0.2094	14,400	0.0250

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举张承为公司第三届董事会非独立董事的议案	55,363,070	95.7340	是
16.02	关于选举张千一为公司第三届董事会非独立董事的议案	55,363,071	95.7340	是

### 2、 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	关于选举沈梦暉为公司第三届董事会独立董事的议案	55,392,711	95.7852	是
17.02	关于选举冯洋为公司第三届董事会独立董事的议案	55,392,710	95.7852	是

### 3、 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	关于选举李金凤为公	55,363,073	95.7340	是

	司第三届监事会非职工代表监事的议案			
18.02	关于选举沈伟娟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	55,392,710	95.7852	是

(三) 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 (%)
3	关于 2024 年度利润分配预案的议案	6,083,566	97.7708	124,305	1.9977	14,400	0.2314
4	关于续聘会计师事务所的议案	6,086,766	97.8223	121,105	1.9463	14,400	0.2314
6	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	6,084,766	97.7901	137,505	2.2099	0	0.0000
8	关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	6,084,766	97.7901	137,505	2.2099	0	0.0000
9	关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管	6,084,766	97.7901	137,505	2.2099	0	0.0000

	理办法的议案						
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	6,084,766	97.7901	137,505	2.2099	0	0.0000
11	关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	5,712,012	91.7995	495,349	7.9609	0	0.0000
12	关于2025年员工持股计划管理办法的议案	5,712,012	91.7995	495,349	7.9609	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	5,712,012	91.7995	495,349	7.9609	0	0.0000
16.01	关于选举张承	3,755,247	60.3517				

	为 公 司 第 三 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案						
16.02	关 于 选 举 张 千 一 为 公 司 第 三 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案	3,755,248	60.3517				
17.01	关 于 选 举 沈 梦 晖 为 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案	3,784,888	60.8281				
17.02	关 于 选 举 冯 洋 为 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案	3,784,887	60.8281				
18.01	关 于 选 举 李 金 凤 为 公 司 第 三 届 监 事 会 非 职 工 代 表 的 议 案	3,755,250	60.3518				
18.02	关 于 选 举 沈 伟 娟 为 公 司 第 三 届 监 事	3,784,887	60.8281				

	会 非 职 工 代 表 监 事 的 议 案						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、9、10、14 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数审议通过；

2、本次审议议案 3、4、6、8~13、16~18 对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东均已对议案 11、12、13 进行回避表决；

4、本次会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：冯琳、汪节云

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2025年5月17日