

证券代码：833505

证券简称：美连医疗

主办券商：信达证券

深圳市美连医疗电子股份有限公司 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 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同胜工业园路 7 号厂房 A 栋 2 层 深圳市美连医疗电子股份有限公司 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：叶茂林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件的规定。

（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 40,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 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；

高级管理人员叶茂林、王玲、金霞出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》的要求，结合公司董事会实际工作，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于〈2024 年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2024 年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，未分配利润40,800,000.00元对全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。详见《深圳市美连医疗电子股份有限公司关于2024年年度权益分派预案的公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2025 年度将与公司股东、实际控制人叶茂林母亲张发銮女士发生的租赁办公场所的日常关联交易不超过 10 万元。公司向深圳市派康科技有限公司销售商品/提供劳务，预计公司 2025 年度与关联方深圳市派康科技有限公司的交易往来不超过 60 万元。公司向深圳市派康科技有限公司采购商品/接受劳务，预计公司 2025 年度与关联方深圳市派康科技有限公司的交易往来不超过 400 万元。详见《深圳市美的连医疗电子股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,298,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东叶茂林、张发銮、深圳市美弧投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司独立董事对 2024 年工作进行总结，并编制了《2024 年度独立董事述职报告》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：盈科许石单（福田）联营律师事务所

（二）律师姓名：陈美汐、陈俊

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及和《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》。

深圳市美连医疗电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日