

证券代码：600763

证券简称：通策医疗

公告编号：2025-011

通策医疗股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区双口井巷 1 号留风轩通策医疗总部大楼
7 楼报告厅；

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	595
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163, 400, 082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36. 5312

(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，董事长王毅女士主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东会，其他高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2024 年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

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（%）
A 股	163,015,966	99.7649	294,385	0.1801	89,731	0.0550

2、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2024 年董事会工作报告》

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（%）
A 股	162,978,920	99.7422	324,353	0.1985	96,809	0.0593

3、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

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（%）
A 股	162,997,972	99.7539	320,744	0.1962	81,366	0.0499

4、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

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（%）
A 股	162,967,058	99.7349	324,973	0.1988	108,051	0.0663

5、议案名称：《通策医疗股份有限公司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（%）
A 股	162,994,577	99.7518	296,333	0.1813	109,172	0.0669

6、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2024 年监事会工作报告》

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（%）
A 股	162,961,698	99.7317	328,333	0.2009	110,051	0.0674

7、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉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（%）
A 股	162,977,718	99.7415	311,792	0.1908	110,572	0.0677

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	148,367,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,274,230	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,355,912	89.2999	320,744	8.5349	81,366	2.1652
其中：市值 50 万以下普通股 股东	2,320,561	91.5863	144,473	5.7019	68,706	2.7118
市值 50 万以上普通股股东	1,035,351	84.5680	176,271	14.3979	12,660	1.0341

(三)涉及重大事项，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	《通策医疗股份有限公司2024年度利润分配方案》	14,630,142	97.3250	320,744	2.1337	81,366	0.5413
5	《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	14,626,747	97.3024	296,333	1.9713	109,172	0.7263
7	《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》	14,609,888	97.1902	311,792	2.0741	110,572	0.7357

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-7 采用非累积投票制进行表决，其中议案 3、5、7 对持股 5%以下中小投资者进行单独计票，议案 3 进行现金分红分段表决统计。所有议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：朱纯怡律师、李沛雨律师

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所朱纯怡律师、李沛雨律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。