

证券代码：603122

证券简称：合富中国

公告编号：2025-026

## 合富（中国）医疗科技股份有限公司

### 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25日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室

(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	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,413,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.6291

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合

法、有效。

(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4人，独立董事 Stanley Yi Chang 先生因个人身体健康原因未能出席本次会议，独立董事周露露女士、独立董事雷永耀先生因个人工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书朱莺女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	224,829,664	99.7408	207,000	0.0918	377,100	0.1674

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
A 股	224, 805, 364	99. 7300	379, 900	0. 1685	228, 500	0. 1015

3、 议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	224, 830, 564	99. 7412	361, 700	0. 1604	221, 500	0. 0984

4、 议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	224, 799, 064	99. 7273	207, 100	0. 0918	407, 600	0. 1809

5、 议案名称：关于公司 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(%)
A 股	224,787,264	99.7220	218,900	0.0971	407,600	0.1809

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	224,769,264	99.7140	396,200	0.1757	248,300	0.1103

7、议案名称：关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案

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	224,785,864	99.7214	247,200	0.1096	380,700	0.1690

8、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案

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	224,790,864	99.7236	242,200	0.1074	380,700	0.1690

9、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	224,792,164	99.7242	242,900	0.1077	378,700	0.1681

10、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订《公司章程》并授权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(%)
A 股	224,783,864	99.7205	240,800	0.1068	389,100	0.1727

11、议案名称：关于修订公司部分规则、制度的议案

11.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	224,986,964	99.8106	204,700	0.0908	222,100	0.0986

11.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	224,953,664	99.7958	238,000	0.1055	222,100	0.0987

11.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	224,963,364	99.8001	220,800	0.0979	229,600	0.1020

11.04 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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(%)
A 股	224,788,864	99.7227	241,800	0.1072	383,100	0.1701

11.05 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	224,790,564	99.7235	237,200	0.1052	386,000	0.1713

11.06 议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理制度》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	224,774,264	99.7162	405,700	0.1799	233,800	0.1039

11.07 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	224,771,464	99.7150	242,600	0.1076	399,700	0.1774

11.08 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	224,822,464	99.7376	209,900	0.0931	381,400	0.1693

11.09 议案名称：关于修订《董事会审计委员会议事规则》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	224,804,264	99.7296	209,900	0.0931	399,600	0.1773

11.10 议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》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	224,817,864	99.7356	214,500	0.0951	381,400	0.1693

11.11 议案名称：关于修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》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	224,810,864	99.7325	216,300	0.0959	386,600	0.1716

11.12 议案名称：关于修订《董事会提名委员会议事规则》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	224,817,864	99.7356	209,300	0.0928	386,600	0.1716

11.13 议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》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	224,822,464	99.7376	209,300	0.0928	382,000	0.1696

11.14 议案名称：关于修订《总经理工作细则》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	224,816,164	99.7348	208,600	0.0925	389,000	0.1727

11.15 议案名称：关于修订《董事会秘书工作细则》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	224,794,164	99.7251	237,600	0.1054	382,000	0.1695

11.16 议案名称：关于修订《投资者关系管理办法》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 (%)
A 股	224, 792, 464	99. 7243	239, 300	0. 1061	382, 000	0. 1696

11. 17 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	224, 801, 064	99. 7281	231, 300	0. 1026	381, 400	0. 1693

11. 18 议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》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	224, 807, 064	99. 7308	213, 100	0. 0945	393, 600	0. 1747

11. 19 议案名称：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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	224,818,264	99.7358	213,100	0.0945	382,400	0.1697

11.20 议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》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(%)
A股	224,787,764	99.7222	236,600	0.1049	389,400	0.1729

11.21 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》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	224,800,364	99.7278	232,000	0.1029	381,400	0.1693

11.22 议案名称：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》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	224, 787, 764	99. 7222	242, 500	0. 1075	383, 500	0. 1703

11. 23 议案名称：关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》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	224, 795, 264	99. 7256	237, 100	0. 1051	381, 400	0. 1693

11. 24 议案名称：关于修订《内部审计制度》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	224, 788, 964	99. 7228	236, 400	0. 1048	388, 400	0. 1724

12、议案名称：关于变更公司 2024 年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	224,842,564	99.7465	190,800	0.0846	380,400	0.1689

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于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
13.01	李惇	223,621,183	99.2047	是
13.02	王琼芝	223,625,999	99.2068	是
13.03	曾冠凯	223,622,374	99.2052	是
13.04	杨毓莹	223,621,197	99.2047	是

### 2、关于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
14.01	蔡彦卿	223,625,481	99.2066	是
14.02	翁文能	223,620,907	99.2046	是

## (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 (%)
9	关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	5,854,279	90.4013	242,900	3.7508	378,700	5.8479
12	关于变更公司 2024 年度利润分配方案的议案	5,904,679	91.1795	190,800	2.9463	380,400	5.8742
13.01	关于选举第三届董事会非独立董事的议案——李惇	4,683,298	72.3191				
13.02	关于选举第三届董事会非独立董事的议案——王琼芝	4,688,114	72.3934				
13.03	关于选举第三届董事会非独立董事的议案——曾冠凯	4,684,489	72.3375				
13.04	关于选举第三届董事会非独立董事的议案——杨毓莹	4,683,312	72.3193				
14.01	关于选举第三届董事会独立董事的议案——蔡彦卿	4,687,596	72.3854				
14.02	关于选举第三届董事会独立董事的议案——翁文能	4,683,022	72.3148				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-12 均为非累积投票议案。

2、本次股东大会议案 10、11.01、11.02 为特别决议议案，由出席会议有表决

权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、议案 9、12、13、14 对中小投资者单独计票。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：项瑾、张智淳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在《股东大会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

#### ● 上网公告文件

北京市环球律师事务所上海分所关于合富（中国）医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议