

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2025-093

## 上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 25 日 下午 14:30
2. 会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：公司第五届董事会
5. 会议主持人：董事长 王杰先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,753,959 股，占公司有效表决权股份总数的 29.9998%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于废止〈上海辰光医疗科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(三) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《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》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.09	关于修 订《利润 分配管 理制度》 的议案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：王依来律师、王智律师

(三) 结论性意见：

经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》及全套文件；

(二) 《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》签字盖章页。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日