

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2025-052

广州维力医疗器械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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 08 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室

(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	169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	161,223,461
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（%）	55.0498

(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，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符《公司法》和

《公司章程》的规定，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6人，独立董事臧传宝先生因出差在外，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了本次会议；公司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：《关于回购注销公司第一期限限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的议案》

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	160,641,301	99.6389	552,960	0.3429	29,200	0.0182

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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	160,636,131	99.6357	561,030	0.3479	26,300	0.0164

3、议案名称：《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	160,634,131	99.6344	563,030	0.3492	26,300	0.0164

4、议案名称：《关于取消公司监事会的议案》

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	160,624,281	99.6283	569,780	0.3534	29,400	0.0183

5、议案名称：《关于废止<公司监事会议事规则>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	160,626,931	99.6299	567,830	0.3522	28,700	0.0179

6、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	160,632,831	99.6336	564,330	0.3500	26,300	0.0164

7、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	160,632,831	99.6336	564,330	0.3500	26,300	0.0164

8、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>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	160,627,531	99.6303	568,330	0.3525	27,600	0.0172

9、议案名称：《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>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	160,632,131	99.6332	563,730	0.3496	27,600	0.0172

10、议案名称：《关于修订<公司对外投资管理制度>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	160,636,131	99.6357	559,730	0.3471	27,600	0.0172

11、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>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	160,630,631	99.6322	563,730	0.3496	29,100	0.0182

12、 议案名称：《关于修订<公司关联交易决策制度>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	160,632,131	99.6332	563,730	0.3496	27,600	0.0172

13、 议案名称：《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>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	160,633,431	99.6340	563,730	0.3496	26,300	0.0164

14、 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>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	160,632,131	99.6332	565,030	0.3504	26,300	0.0164

15、 议案名称：《关于修订<公司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	160,630,131	99.6319	565,030	0.3504	28,300	0.0177

(二)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(%)
1	《关于回购注销公司第一期限限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的议案》	13,887,045	95.9765	552,960	3.8216	29,200	0.2019

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：陈启光、李紫薇

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 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