

可孚医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2025 年 8 月 26 日(星期二) 14:30;

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 26 日的交易时间, 即 9:15 - 9:25, 9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为: 2025 年 8 月 26 日 9:15 - 15:00。

2、现场会议召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城 8 楼 801 会议室。

3、会议召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人: 公司董事会。

5、会议主持人: 董事长张敏先生。

6、会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代表共 159 人, 代表有表决权的股份 125,285,743 股, 占公司有表决权股份总数的 61.5981%。

(1) 现场会议的出席情况: 出席现场会议的股东及股东代表共 6 人, 代表有表决权的股份 120,178,102 股, 占公司有表决权股份总数的 59.0869%。

(2) 网络投票情况: 通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东代表共 153 人, 代表有表决权的股份 5,107,641 股, 占公司有表决权股份总数的 2.5112%。

7、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

8、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,177,156	99.9133%	103,587	0.0827%	5,000	0.0040%
中小股东	4,999,054	97.8740%	103,587	2.0281%	5,000	0.0979%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

（1）上市地点

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,175,156	99.9117%	103,587	0.0827%	7,000	0.0056%
中小股东	4,997,054	97.8349%	103,587	2.0281%	7,000	0.1370%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）发行股票的种类和面值

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
----	-------	------	-------	------	-------	------

与会全体股东	125,176,356	99.9127%	103,587	0.0827%	5,800	0.0046%
中小股东	4,998,254	97.8584%	103,587	2.0281%	5,800	0.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（3）发行及上市时间

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,176,356	99.9127%	103,587	0.0827%	5,800	0.0046%
中小股东	4,998,254	97.8584%	103,587	2.0281%	5,800	0.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（4）发行方式

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,172,956	99.9100%	106,987	0.0854%	5,800	0.0046%
中小股东	4,994,854	97.7918%	106,987	2.0946%	5,800	0.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（5）发行规模

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,176,356	99.9127%	103,587	0.0827%	5,800	0.0046%
中小股东	4,998,254	97.8584%	103,587	2.0281%	5,800	0.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（6）定价方式

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,172,716	99.9098%	107,227	0.0856%	5,800	0.0046%

中小股东	4,994,614	97.7871%	107,227	2.0993%	5,800	0.1136%
------	-----------	----------	---------	---------	-------	---------

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（7）发行对象

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,175,266	99.9118%	104,677	0.0836%	5,800	0.0046%
中小股东	4,997,164	97.8370%	104,677	2.0494%	5,800	0.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（8）发售原则

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,172,956	99.9100%	106,987	0.0854%	5,800	0.0046%
中小股东	4,994,854	97.7918%	106,987	2.0946%	5,800	0.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（9）承销方式

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,172,956	99.9100%	106,987	0.0854%	5,800	0.0046%
中小股东	4,994,854	97.7918%	106,987	2.0946%	5,800	0.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（10）筹资成本分析

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,165,856	99.9043%	104,787	0.0836%	15,100	0.0121%
中小股东	4,987,754	97.6528%	104,787	2.0516%	15,100	0.2956%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(11) 发行中介机构的选聘

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,174,556	99.9113%	101,987	0.0814%	9,200	0.0073%
中小股东	4,996,454	97.8231%	101,987	1.9968%	9,200	0.1801%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,176,356	99.9127%	103,587	0.0827%	5,800	0.0046%
中小股东	4,998,254	97.8584%	103,587	2.0281%	5,800	0.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,172,956	99.9100%	103,587	0.0827%	9,200	0.0073%
中小股东	4,994,854	97.7918%	103,587	2.0281%	9,200	0.1801%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,174,156	99.9109%	103,587	0.0827%	8,000	0.0064%

中小股东	4,996,054	97.8153%	103,587	2.0281%	8,000	0.1566%
------	-----------	----------	---------	---------	-------	---------

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,176,056	99.9125%	103,887	0.0829%	5,800	0.0046%
中小股东	4,997,954	97.8525%	103,887	2.0340%	5,800	0.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》

（1）《公司章程》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,175,206	99.9118%	100,687	0.0804%	9,850	0.0079%
中小股东	4,997,104	97.8359%	100,687	1.9713%	9,850	0.1928%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）《股东会议事规则》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	124,920,916	99.7088%	358,137	0.2859%	6,690	0.0053%
中小股东	4,742,814	92.8572%	358,137	7.0118%	6,690	0.1310%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（3）《董事会议事规则》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
----	-------	------	-------	------	-------	------

与会全体股东	124,924,116	99.7114%	351,537	0.2806%	10,090	0.0081%
中小股东	4,746,014	92.9199%	351,537	6.8826%	10,090	0.1975%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(4) 《独立董事工作制度》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	124,924,356	99.7115%	351,537	0.2806%	9,850	0.0079%
中小股东	4,746,254	92.9246%	351,537	6.8826%	9,850	0.1928%

表决结果：通过。

(5) 《对外担保管理办法》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	124,919,146	99.7074%	358,437	0.2861%	8,160	0.0065%
中小股东	4,741,044	92.8226%	358,437	7.0177%	8,160	0.1598%

表决结果：通过。

(6) 《对外投资管理办法》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	124,920,096	99.7081%	357,487	0.2853%	8,160	0.0065%
中小股东	4,741,994	92.8412%	357,487	6.9991%	8,160	0.1598%

表决结果：通过。

(7) 《关联交易管理办法》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	124,920,596	99.7085%	357,487	0.2853%	7,660	0.0061%
中小股东	4,742,494	92.8510%	357,487	6.9991%	7,660	0.1500%

表决结果：通过。

(8) 《累积投票制度》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	124,920,596	99.7085%	355,297	0.2836%	9,850	0.0079%
中小股东	4,742,494	92.8510%	355,297	6.9562%	9,850	0.1928%

表决结果：通过。

（9）《募集资金管理制度》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	124,921,806	99.7095%	354,087	0.2826%	9,850	0.0079%
中小股东	4,743,704	92.8747%	354,087	6.9325%	9,850	0.1928%

表决结果：通过。

8、逐项审议通过了《关于修订 H 股发行上市后生效的<公司章程>（草案）及公司部分治理制度（草案）的议案》

（1）《公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,174,556	99.9113%	101,337	0.0809%	9,850	0.0079%
中小股东	4,996,454	97.8231%	101,337	1.9840%	9,850	0.1928%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）《股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,174,556	99.9113%	101,337	0.0809%	9,850	0.0079%
中小股东	4,996,454	97.8231%	101,337	1.9840%	9,850	0.1928%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（3）《董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,174,556	99.9113%	101,337	0.0809%	9,850	0.0079%
中小股东	4,996,454	97.8231%	101,337	1.9840%	9,850	0.1928%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（4）《独立董事工作制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,174,556	99.9113%	101,337	0.0809%	9,850	0.0079%
中小股东	4,996,454	97.8231%	101,337	1.9840%	9,850	0.1928%

表决结果：通过。

（5）《对外担保管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用）

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,174,256	99.9110%	101,637	0.0811%	9,850	0.0079%
中小股东	4,996,154	97.8173%	101,637	1.9899%	9,850	0.1928%

表决结果：通过。

（6）《关联（连）交易管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用）

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,174,556	99.9113%	101,337	0.0809%	9,850	0.0079%
中小股东	4,996,454	97.8231%	101,337	1.9840%	9,850	0.1928%

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,174,556	99.9113%	100,687	0.0804%	10,500	0.0084%
中小股东	4,996,454	97.8231%	100,687	1.9713%	10,500	0.2056%

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,174,556	99.9113%	104,737	0.0836%	6,450	0.0051%
中小股东	4,996,454	97.8231%	104,737	2.0506%	6,450	0.1263%

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,171,456	99.9088%	106,337	0.0849%	7,950	0.0063%
中小股东	4,993,354	97.7624%	106,337	2.0819%	7,950	0.1556%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过了《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,170,106	99.9077%	106,337	0.0849%	9,300	0.0074%
中小股东	4,992,004	97.7360%	106,337	2.0819%	9,300	0.1821%

表决结果：通过。

13、审议通过了《关于聘请 H 股审计机构的议案》

表决情况：

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	125,172,956	99.9100%	102,937	0.0822%	9,850	0.0079%
中小股东	4,994,854	97.7918%	102,937	2.0154%	9,850	0.1928%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：熊林、张熙子

3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；

2、《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日