

证券代码：688468

证券简称：科美诊断

公告编号：2025-018

科美诊断技术股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	127,097,347
普通股股东所持有表决权数量	127,097,347
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.2097
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.2097

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《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（%）
普通股	126,612,126	99.6182	413,121	0.3250	72,100	0.0568

2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 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（%）
普通股	126,611,855	99.6180	412,876	0.3248	72,616	0.0572

2.02 议案名称：《关于修订公司<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（%）
普通股	126,611,855	99.6180	412,876	0.3248	72,616	0.0572

2.03 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>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 (%)
普通股	126,612,126	99.6182	412,605	0.3246	72,616	0.0572

2.04 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 (%)
普通股	126,607,726	99.6147	416,960	0.3280	72,661	0.0573

2.05 议案名称：《关于修订公司<对外投资管理办法>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 (%)
普通股	126,612,126	99.6182	412,560	0.3246	72,661	0.0572

2.06 议案名称：《关于修订公司<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 (%)
普通股	126,607,726	99.6147	417,005	0.3280	72,616	0.0573

3.议案名称：《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	126,616,255	99.6214	408,476	0.3213	72,616	0.0573

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于选举董事的议案

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
4.01	《关于选举李临先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	126,062,448	99.1857	是
4.02	《关于选举黄正铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	126,061,561	99.1850	是
4.03	《关于选举黄燕玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	126,545,994	99.5661	是
4.04	《关于选举周琪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	127,081,637	99.9876	是
4.05	《关于选举张俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	126,062,434	99.1857	是
4.06	《关于选举 Zhiyun Wang 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	126,061,696	99.1851	是

5.00 关于选举独立董事的议案

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
5.01	《关于选举宣建伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	126,813,717	99.7768	是
5.02	《关于选举孟召伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	126,061,539	99.1850	是
5.03	《关于选举刘宁悦女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	126,062,185	99.1855	是

（三） 涉及重大事项，应说明 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	《关于变更公司	616,249	56.1584	408,476	37.2242	72,616	6.6175

	2025 年度 审计机构的议案》						
4.01	《关于选举李临先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	62,442	5.6903				
4.02	《关于选举黄正铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	61,555	5.6095				
4.03	《关于选举黄燕玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	545,998	49.7555				
4.04	《关于选举周琪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	1,081,631	98.5684				
4.05	《关于选举张俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	62,428	5.6890				
4.06	《关于选举 Zhiyun Wang 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	61,690	5.6218				
5.01	《关于选举宣建伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	813,711	74.1530				
5.02	《关于选举孟召伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	61,533	5.6075				
5.03	《关于选举刘宁	62,179	5.6663				

	悦女士为公司 第三届董事会 独立董事候选 人的议案》						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
- 2、本次会议的议案 3、议案 4.00、议案 5.00 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄雅程、许宸

- 2、律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为：科美诊断技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日