

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2025-052

山东新华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 10 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(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	351
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223,777,450
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（%）	36.8857

(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，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司总经理巩报贤先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、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	219,264,231	97.9831	4,431,009	1.9800	82,210	0.0369

- 2、关于修订公司部分管理制度的议案

- 2.01 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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	219,287,981	97.9937	4,412,789	1.9719	76,680	0.0344

2.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	219,298,571	97.9985	4,401,499	1.9669	77,380	0.0346

2.03 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	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	219,287,861	97.9937	4,409,389	1.9704	80,200	0.0359

2.04 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	219,280,891	97.9906	4,413,949	1.9724	82,610	0.0370

2.05 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	219,253,831	97.9785	4,439,609	1.9839	84,010	0.0376

2.06 议案名称：关于修订《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	219,294,821	97.9968	4,398,099	1.9653	84,530	0.0379

2.07 议案名称：关于修订《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	219,285,511	97.9926	4,408,729	1.9701	83,210	0.0373

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第十一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
3.01	吴晓辉	221, 226, 427	99.7810	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（%）
1	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案	42, 146, 954	90.3274	4, 431, 009	9.4963	82, 210	0.1763
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	42, 170, 704	90.3783	4, 412, 789	9.4572	76, 680	0.1645
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	42, 181, 294	90.4010	4, 401, 499	9.4330	77, 380	0.1660
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	42, 170, 584	90.3781	4, 409, 389	9.4500	80, 200	0.1719
2.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	42, 163, 614	90.3631	4, 413, 949	9.4597	82, 610	0.1772
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	42, 136, 554	90.3051	4, 439, 609	9.5147	84, 010	0.1802
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	42, 177, 544	90.3930	4, 398, 099	9.4258	84, 530	0.1812
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	42, 168, 234	90.3730	4, 408, 729	9.4485	83, 210	0.1785
3.00	关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案	——	——	——	——	——	——
3.01	吴晓辉	44, 109, 150	94.5327				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2025 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2025 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 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