

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2025-048

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

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。

一、重要提示

- 本次股东会未出现否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025年10月30日（星期四）15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月30日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

（三）会议召集人

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长李西廷主持召开。

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一) 股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计1,431名，代表有表决权股份899,063,834股，占公司有表决权股份总数的74.1532%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表37名，代表有表决权股份687,163,234股，占公司有表决权股份总数的56.6760%。通过网络投票的股东1,394名，代表有表决权股份211,900,600股，占公司有表决权股份总数的17.4772%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计1,429名，代表有表决权股份275,040,499股，占公司有表决权股份总数的22.6848%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表35名，代表有表决权股份63,139,899股，占公司有表决权股份总数的5.2077%。通过网络投票的股东1,394名，代表有表决权股份211,900,600股，占公司有表决权股份总数的17.4772%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 公司部分董事及部分高级管理人员现场列席了会议。

(三) 见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

总表决情况：

同意的有898,391,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9253%；反对的有468,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0522%；弃权的有203,000股，占出席会议有效表决权股份

总数的0.0226%。

中小股东表决情况：

同意的有274,368,619股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7557%；反对的有468,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1705%；弃权的有203,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0738%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有有效表决权股份的2/3以上表决通过。

（二）逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 《发行股票的种类和面值》

总表决情况：

同意的有898,573,354股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9454%；反对的有458,980股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0511%；弃权的有31,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%。

中小股东表决情况：

同意的有274,550,019股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8217%；反对的有458,980股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1669%；弃权的有31,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0115%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.02 《发行时间》

总表决情况：

同意的有898,570,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9452%；反对的有457,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0509%；弃权的有35,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：

同意的有274,547,619股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8208%；反对的有457,180股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.1662%；弃权的有35,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0130%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.03 《发行方式》

总表决情况：

同意的有898,570,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9452%；反对的有458,480股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0510%；弃权的有34,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东表决情况：

同意的有274,547,619股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8208%；反对的有458,480股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1667%；弃权的有34,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0125%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.04 《发行规模》

总表决情况：

同意的有898,570,454股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9451%；反对的有459,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0512%；弃权的有33,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东表决情况：

同意的有274,547,119股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8206%；反对的有459,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1672%；弃权的有33,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.05 《定价方式》

总表决情况：

同意的有898,568,454股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9449%；反对的有458,180股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.0510%；弃权的有37,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东表决情况：

同意的有274,545,119股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8199%；反对的有458,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1666%；弃权的有37,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.06 《发行对象》

总表决情况：

同意的有898,570,854股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9452%；反对的有459,780股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0511%；弃权的有33,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东表决情况：

同意的有274,547,519股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8208%；反对的有459,780股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1672%；弃权的有33,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.07 《发售原则》

总表决情况：

同意的有898,567,154股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9448%；反对的有458,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0510%；弃权的有38,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东表决情况：

同意的有274,543,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8194%；反对的有458,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1666%；弃权的有38,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.08 《承销方式》

总表决情况：

同意的有898,571,254股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9452%；反对的有455,980股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0507%；弃权的有36,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东表决情况：

同意的有274,547,919股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8209%；反对的有455,980股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1658%；弃权的有36,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.09 《筹资成本分析》

总表决情况：

同意的有898,572,654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9454%；反对的有454,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0505%；弃权的有36,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东表决情况：

同意的有274,549,319股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8214%；反对的有454,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1652%；弃权的有36,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.10 《发行中介机构的选聘》

总表决情况：

同意的有898,565,054股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9445%；反对的有458,480股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0510%；弃权的有40,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况：

同意的有274,541,719股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8187%；反对的有458,480股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1667%；弃权的有40,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：

同意的有898,394,854股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9256%；反对的有415,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0462%；弃权的有253,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东表决情况：

同意的有274,371,519股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7568%；反对的有415,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1510%；弃权的有253,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0923%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

（四）审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：

同意的有898,393,354股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9254%；反对的有449,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权的有221,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0246%。

中小股东表决情况：

同意的有274,370,019股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7562%；反对的有449,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1633%；弃权的有221,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0805%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

（五）审议通过《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》

总表决情况：

同意的有898,391,254股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9252%；反对的有448,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0499%；弃权的有223,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0249%。

中小股东表决情况：

同意的有274,367,919股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7555%；反对的有448,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1632%；弃权的有223,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0813%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

（六）审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

总表决情况：

同意的有898,391,154股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9252%；反对的有449,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权的有223,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0248%。

中小股东表决情况：

同意的有274,367,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7554%；反对的有449,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1634%；弃权的有223,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0812%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

（七）审议通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意的有898,435,629股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9301%；反对的有403,105股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.0448%；弃权的有225,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0250%。

中小股东表决情况：

同意的有274,412,294股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7716%；反对的有403,105股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1466%；弃权的有225,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0818%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

（八）逐项审议通过《关于修订〈深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程〉及修订或制定部分公司治理制度的议案》

8.01 关于修订《公司章程（草案）》的议案

总表决情况：

同意的有898,440,403股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9307%；反对的有325,931股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0363%；弃权的有297,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0331%。

中小股东表决情况：

同意的有274,417,068股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7733%；反对的有325,931股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1185%；弃权的有297,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1082%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

8.02 关于修订《股东会议事规则（草案）》的议案

总表决情况：

同意的有898,443,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9310%；反对的有324,331股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权的有296,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0329%。

中小股东表决情况：

同意的有274,420,168股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7745%；反对的有324,331股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1179%；弃权的有296,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1076%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

8.03 关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案

总表决情况：

同意的有898,446,029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9313%；反对的有320,005股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0356%；弃权的有297,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0331%。

中小股东表决情况：

同意的有274,422,694股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7754%；反对的有320,005股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1163%；弃权的有297,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1083%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

8.04 关于修订《对外投资决策制度（草案）》的议案

总表决情况：

同意的有898,409,829股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9273%；反对的有356,705股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0397%；弃权的有297,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0331%。

中小股东表决情况：

同意的有274,386,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7622%；反对的有356,705股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1297%；弃权的有297,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%。

表决结果：通过

8.05 关于修订《对外担保制度（草案）》的议案

总表决情况：

同意的有898,391,729股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9252%；反对的有375,905股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0418%；弃权的有296,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0329%。

中小股东表决情况：

同意的有274,368,394股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7556%；反对的有375,905股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1367%；弃权的有296,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1077%。

表决结果：通过

8.06 关于修订《关联（连）交易决策制度（草案）》的议案

总表决情况：

同意的有898,398,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9260%；反对的有354,605股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0394%；弃权的有310,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0345%。

中小股东表决情况：

同意的有274,375,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7583%；反对的有354,605股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1289%；弃权的有310,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1128%。

表决结果：通过

8.07 关于修订《独立董事工作制度（草案）》的议案

总表决情况：

同意的有898,411,329股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%；反对的有355,905股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0396%；弃权的有296,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0330%。

中小股东表决情况：

同意的有274,387,994股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7628%；反对的有355,905股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1294%；弃权的有296,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1294%。

总数的0.1078%。

表决结果：通过

8.08 关于制定《股东建议推选本公司董事的程序（草案）》的议案

总表决情况：

同意的有898,431,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9297%；反对的有258,105股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0287%；弃权的有373,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0416%。

中小股东表决情况：

同意的有274,408,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7703%；反对的有258,105股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0938%；弃权的有373,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1359%。

表决结果：通过

（九）逐项审议通过《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》

9.01 关于增选独立董事的议案

总表决情况：

同意的有898,440,129股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9306%；反对的有327,405股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0364%；弃权的有296,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0330%。

中小股东表决情况：

同意的有274,416,794股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7732%；反对的有327,405股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1190%；弃权的有296,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1077%。

表决结果：通过

9.02 关于确定董事角色的议案

总表决情况：

同意的有898,154,045股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8988%；反对的有321,605股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0358%；弃权的有588,184股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%。

中小股东表决情况：

同意的有274,130,710股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6692%；反对的有321,605股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1169%；弃权的有588,184股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2139%。

表决结果：通过

（十）审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》

总表决情况：

同意的有898,086,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8913%；反对的有336,305股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0374%；弃权的有641,084股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0713%。

中小股东表决情况：

同意的有274,063,110股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6446%；反对的有336,305股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1223%；弃权的有641,084股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2331%。

表决结果：通过

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：孙丽娟律师、祝晨星律师

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和结果合法、有效。

六、备查文件

1. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2. 上海市方达（深圳）律师事务所《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日