

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗



深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 11 月

目录

2025 年第三次临时股东会会议须知	2
2025 年第三次临时股东会会议议程	4
2025 年第三次临时股东会议案	6
议案一	6
《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	6
议案二	11
《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	11

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“惠泰医疗”）特制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东不得无故要求中断会议议程发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东及股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，不得发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东会登记方式等具体内容，请参见公司于 2025 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开 2025 年第

三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

（一）现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 9 点 30 分

（二）现场会议召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦 22 楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票人

（五）宣读各项议案

（六）与会股东或股东代理人发言及提问

（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

- （八）休会，统计表决结果
- （九）复会，主持人宣布表决结果
- （十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
- （十一）与会股东或股东代理人签署会议相关文件
- （十二）主持人宣布会议结束

2025 年第三次临时股东会议案

议案一

《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司须进行董事会换届选举。《公司章程》规定董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意提名葛昊先生、李新胜先生、赵云女士、赵宇翔先生、成正辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人的简历详见附件一。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案下共有五项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

- 1.01 《选举葛昊先生为公司第三届董事会非独立董事》
- 1.02 《选举李新胜先生为公司第三届董事会非独立董事》
- 1.03 《选举赵云女士为公司第三届董事会非独立董事》
- 1.04 《选举赵宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事》
- 1.05 《选举成正辉先生为公司第三届董事会非独立董事》

以上议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件一：非独立董事候选人简历：**1、葛昊先生**

葛昊，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国药科大学，生物工程专业，硕士研究生。2008年加入深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”），现任迈瑞医疗集团战略发展副总经理。曾任迈瑞医疗战略发展专员、投资经理、高级经理、集团战略发展副总监、集团战略发展总监，同时曾兼任迈瑞医疗控股子公司上海长岛生物技术有限公司董事长、苏州迈瑞科技有限公司董事长、深圳迈瑞动物医疗科技有限公司董事、北京迈瑞医疗器械有限公司董事、湖南迈瑞医疗科技有限公司董事等职务。2024年4月至今担任公司董事长。

截至目前，葛昊先生未持有公司股份；除在公司间接控股股东迈瑞医疗担任集团战略发展副总经理外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、李新胜先生

李新胜，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，生物医学工程专业博士。现任迈瑞医疗高级副总经理。自2002年起历任迈瑞医疗项目经理、部门经理、研发总监、生命信息与支持事业部总经理、集团高级副总裁等职务。同时兼任芬兰海肽公司（迈瑞医疗全资子公司）董事长、深圳迈瑞科学仪器有限公司法人代表、深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司董事等职务。2024年4月至今担任公司董事。

截至目前，李新胜先生未持有公司股份；除在公司间接控股股东迈瑞医疗担任高级副总经理外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、赵云女士

赵云，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学，企业管理系硕士。中国注册会计师非执业会员。现任迈瑞医疗财务负责人、财务中心总经理。2007年8月至2009年3月任毕马威华振会计师事务所审计师，2009年4月至2010年10月任华润（深圳）有限公司会计主任，2010年11月至2017年3月任毕马威华振会计师事务所审计高级经理，自2017年4月起历任迈瑞医疗集团财务部副总监、总监等职务。2024年4月至今担任公司董事。

截至目前，赵云女士未持有公司股份；除在公司间接控股股东迈瑞医疗担任财务负责人、财务中心总经理外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、赵宇翔先生

赵宇翔，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北华大学医学院，医学检验专业。2007年加入迈瑞医疗，现任迈瑞医疗全球生命信息与支持营销管理部总经理，曾任迈瑞医疗北京分公司总经理、大区总经理、中国区营销副总经理。

截至目前，赵宇翔先生未持有公司股份；除在公司间接控股股东迈瑞医疗担任全球生命信息与支持营销管理部总经理外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、成正辉先生

成正辉，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院金属研究所硕士研究生学历。1988年毕业后至1999年7月，先后任职于深圳东部开发（集团）有限公司、深圳嘉云电子有限公司等公司；1999年7月至2001年4月任先健科技（深圳）有限公司总经理；2001年4月至2002年7月任深圳市开运实业发展有限公司执行董事；2002年6月创立公司前身深圳市惠泰医疗器械有限公司；2002年8月至2016年11月任上海恺蕴经贸有限公司监事；2009年9月至2010年9月任北京晟睿普科技发展有限公司法定代表人、经理；2014年5月至2024年4月担任公司法定代表人、董事长；2024年10月至今任瑞康通（上海）科技发展有限公司董事；2024年4月至今担任公司副董事长，2016年8月至今担任公司总经理。

截至目前，成正辉先生直接持有公司股份23,551,232股，占公司总股本的16.70%；成正辉先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措

施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

议案二

《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司须进行董事会换届选举。《公司章程》规定董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意提名孙乐非先生、李光先生、白云霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人的简历详见附件二。

上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，其中白云霞女士为会计专业人士。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

2.01 《选举孙乐非先生为公司第三届董事会独立董事》

2.02 《选举李光先生为公司第三届董事会独立董事》

2.03 《选举白云霞女士为公司第三届董事会独立董事》

以上议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件二：独立董事候选人简历：**1、孙乐非先生**

孙乐非，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学基础科学（数学和物理）学士，美国约翰斯·霍普金斯大学医学院（The Johns Hopkins University）神经科学系硕士研究生。现任晨壹投资合伙人，医疗行业投资和管理负责人；曾任General Atlantic基金大中华地区医疗行业负责人、董事总经理，华泰医疗产业投资基金（华泰瑞合）创始合伙人。2024年4月至今担任公司独立董事。

截至目前，孙乐非先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、李光先生

李光，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业本科学历。1985年7月至2022年9月就职于国家电网湖南电力科学研究院，先后担任助理工程师、工程师、高级工程师、正高级工程师、金属材料所副所长。

截至目前，李光先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券

交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、白云霞女士

白云霞，女，1973 年 10 月出生，北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授。曾任西安交大开元集团助理工程师、同济大学经管学院讲师、长江商学院研究学者；曾担任振华重工（集团）股份有限公司、爱仕达股份有限公司、上海健麾信息技术股份有限公司等独立董事；现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士生导师，上海宝信软件股份有限公司独立董事，中电科数字技术股份有限公司独立董事，上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事等。

截至目前，白云霞女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。