

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2025-048

南微医学科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：南京江北新区药谷大道 199 号公司 9 楼会议室

（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	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,933,827
普通股股东所持有表决权数量	97,933,827
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（%）	52.4816
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.4816

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书龚星亮出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<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	90,375,684	92.2823	1,326,776	1.3547	6,231,367	6.3630

- 2.00、议案名称：《关于修订、新增及废止部分公司治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<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	96,591,474	98.6293	1,340,953	1.3692	1,400	0.0015

- 2.02 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	96,589,333	98.6271	1,343,094	1.3714	1,400	0.0015

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	96,589,333	98.6271	1,343,094	1.3714	1,400	0.0015

2.04 议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉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	96,590,774	98.6286	1,341,653	1.3699	1,400	0.0015

2.05 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	96,588,974	98.6267	1,341,653	1.3699	3,200	0.0034

2.06 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(%)
普通股	96,590,774	98.6286	1,341,653	1.3699	1,400	0.0015

2.07 议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来制度〉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	96,590,374	98.6282	1,342,053	1.3703	1,400	0.0015

2.08 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(%)
普通股	96,590,774	98.6286	1,341,653	1.3699	1,400	0.0015

2.09 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(%)
普通股	96,590,774	98.6286	1,341,653	1.3699	1,400	0.0015

2.10 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	96,675,420	98.7150	1,257,007	1.2835	1,400	0.0015

2.11 议案名称：《关于新增〈董事高管薪酬管理制度〉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	97,834,237	99.8983	98,190	0.1002	1,400	0.0015

2.12 议案名称：《关于新增〈董事高管离职管理制度〉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	97,834,837	99.8989	97,590	0.0996	1,400	0.0015

2.13 议案名称：《关于废止〈监事会议事规则〉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	97,835,237	99.8993	97,190	0.0992	1,400	0.0015

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其余均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：张玫、陈施屹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日