

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2025-070

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2025年第五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 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议室

（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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,266,050
普通股股东所持有表决权数量	41,266,050
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（%）	29.9930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.9930

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事6人，出席6人；
- 2、 董事会秘书李静女士出席了本次股东会； 部分高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于补选王清先生为公司第五届董事会董事的议案

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	41, 183, 792	99. 8006	58, 211	0. 1410	24, 047	0. 0584

- 2、 议案名称：关于修订《公司章程》等十项制度的议案

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	41, 183, 792	99. 8006	58, 211	0. 1410	24, 047	0. 0584

（二） 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(%)
1	关于补选王清先生为公司第五届董事会董事的议案	4, 484, 580	98. 1987	58, 211	1. 2746	24, 047	0. 5267

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 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）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数过半数通过。
- 2、议案 1 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：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、贾海亮

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日