

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2025-064

赛诺医疗科学技术股份有限公司 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 12 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 室，公司会议室
- (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	183
普通股股东人数	183
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	103,715,326
普通股股东所持有表决权数量	103,715,326
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（%）	24.9286
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.9286

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、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《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次会议；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书黄凯出席本次会议。公司副总经理崔丽野列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》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	103,021,454	99.3309	625,344	0.6029	68,528	0.0662

2、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于取消监事会暨废止<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	102,716,953	99.0373	831,568	0.8017	166,805	0.1610

3、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部（非独立）董事津贴标准的议案

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	102,774,260	99.0926	759,109	0.7319	181,957	0.1755

4、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案

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	102,845,404	99.1612	779,344	0.7514	90,578	0.0874

(二) 累积投票议案表决情况

1、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会成员的议案

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
5.01	选举于长春先生	101,485,908	97.8504	是
5.02	选举王卫先生	101,417,269	97.7842	是

(三) 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	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案	1,944,912	73.7049	625,344	23.6982	68,528	2.5969
2	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案	1,640,411	62.1654	831,568	31.5133	166,805	6.3213
3	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部（非独立）董事津贴标准的议案	1,697,718	64.3371	759,109	28.7674	181,957	6.8955
4	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案	1,768,862	67.0332	779,344	29.5342	90,578	3.4326
5.01	选举于长春先生	409,366	15.5134				
5.02	选举王卫先生	340,727	12.9123				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的全部议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 4，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、本次股东大会议案 1 至议案 5 对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：梁文盛律师、梁睿律师

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、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。