

证券代码：603122

证券简称：合富中国

公告编号：临 2025-069

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1, 469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4, 436, 820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	1. 1146

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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5人，董事曾冠凯先生因个人工作安排未能出席本次会议；

2、董事会秘书朱莺女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本

次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司向关联方销售设备的日常关联交易议案

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(%)
A股	4,028,020	92.6978	182,700	4.2045	134,600	3.0977

(二) 涉及重大事项，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	关于全资子公司向关联方销售设备的日常关联交易议案	4,028,020	92.6978	182,700	4.2045	134,600	3.0977

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为非累积投票议案。

2、本次股东会议案为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、议案 1 对中小投资者单独计票。

4、议案 1 涉及关联交易，本次关联交易对手方英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司系公司间接控股股东合富医疗控股股份有限公司的分公司，股东王琼芝担任公司董事、总经理及财务总监，并同时担任英属盖曼群岛商合富医器材股份有限公司台湾分公司负责人及合富医疗控股股份有限公司

董事长，为关联股东，已回避表决，其所代表的有表决权的股份数 91,500 股未计入议案 1 的有效表决权总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：沈博远、张智淳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案已在《股东会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

● 上网公告文件

北京市环球律师事务所上海分所关于合富（中国）医疗科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书

● 报备文件

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议