

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2025-056

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2025年第二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 29 日

（二） 股东大会召开的地点：（二）北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号

（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	39
普通股股东人数	39
其中：A 股股东人数	38
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	229,835,580
普通股股东所持有表决权数量	229,835,580
其中：A 股股东所持有表决权数量	214,269,542
H 股股东所持有表决权数量	15,566,038
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	60.1362

(%)	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	60.1362
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	56.0634
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	4.0728

(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 2025 年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以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、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

(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8人，出席8人，以现场和通讯结合的方式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，以现场和通讯结合的方式出席；
- 3、董事会秘书解凤宝先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会及修订《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	217,218,916	94.5106	12,613,885	5.4882	2,779	0.0012
A 股	211,327,916	91.9474	2,938,847	1.2787	2,779	0.0012
H 股	5,891,000	2.5631	9,675,038	4.2095	0	0.0000

- 2、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	213,250,094	92.7838	16,582,707	7.2150	2,779	0.0012
A 股	211,337,994	91.9518	2,928,769	1.2743	2,779	0.0012
H 股	1,912,100	0.8319	13,653,938	5.9407	0	0.0000

3、 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	213,250,094	92.7838	16,582,707	7.2150	2,779	0.0012
A 股	211,337,994	91.9518	2,928,769	1.2743	2,779	0.0012
H 股	1,912,100	0.8319	13,653,938	5.9407	0	0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案均为特别决议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 2、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东

大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日