

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-055

迈得医疗工业设备股份有限公司

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12月30日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
- (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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	110,857,696
普通股股东所持有表决权数量	110,857,696
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（%）	67.7502
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.7502

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为2,592,575股，不享有股东会表决权。

- (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。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次股东会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）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书林栋列席了本次会议；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

1.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	110,857,196	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	110,857,196	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	110,857,196	99.9995	500	0.0005	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	110,857,196	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	110,857,196	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	110,857,196	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	110,847,196	99.9905	500	0.0005	10,000	0.0090

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	110,857,196	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	110,857,196	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	110,857,196	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

（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(%)
1.01	回购股份的目的	1,312,456	99.9619	500	0.0381	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	1,312,456	99.9619	500	0.0381	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	1,312,456	99.9619	500	0.0381	0	0.0000
1.04	回购股份的实施期限	1,312,456	99.9619	500	0.0381	0	0.0000
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	1,312,456	99.9619	500	0.0381	0	0.0000
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,312,456	99.9619	500	0.0381	0	0.0000
1.07	回购股份的资金来源	1,302,456	99.2003	500	0.0381	10,000	0.7616

1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	1,312,456	99.9619	500	0.0381	0	0.0000
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	1,312,456	99.9619	500	0.0381	0	0.0000
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,312,456	99.9619	500	0.0381	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均获审议通过。
- 2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、张晓剑

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日