

北京万东医疗科技股份有限公司 2026年第一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：2026年1月26日

(二) 股东会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）

(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	231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	347,076,006
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（%）	49.3664

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事宋金松先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》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7人，列席7人。
- 2、董事会秘书列席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 00 关于选举非独立董事的议案

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
1. 01	王建国	341, 183, 184	98. 3021	是

(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. 01	王建国	21, 603, 203	78. 5684				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议表决议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘兴、李新军

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

2026年1月27日