

证券代码：600763

证券简称：通策医疗

公告编号：2026-008

通策医疗股份有限公司

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4月9日

(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路双口井巷1号通策医疗大厦7楼报告厅

(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	1,146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,849,138
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（%）	4.2140

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王毅女士主持本次股东会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。

(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、公司董事会秘书出席本次股东会，其他高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：通策医疗股份有限公司关于收购股权暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	15,002,463	79.5923	3,663,115	19.4338	183,560	0.9739

(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	通策医疗股份有限公司关于收购股权暨关联交易的议案	15,002,463	79.5923	3,663,115	19.4338	183,560	0.9739

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 采用非累积投票制进行表决，议案 1 对持股 5%以下中小投资者进行单独计票。所有议案均获股东会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王伟律师、李沛雨律师

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所王伟律师、李沛雨律师作为本次股东会的见证律师出席本次会议，认为：本所律师认为，通策医疗本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。