

证券代码：601567

证券简称：三星电气

公告编号：临 2026-023

宁波三星医疗电气股份有限公司 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 15 日
- (二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 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	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	832,444,757
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（%）	59.4835%

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。

- (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，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东会；财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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	829,772,357	99.6789	2,665,500	0.3202	6,900	0.0009

- 2.00 关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	829,802,157	99.6825	2,628,000	0.3156	14,600	0.0019
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.02 议案名称：发行时间

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	829,777,457	99.6795	2,648,100	0.3181	19,200	0.0024

2.03 议案名称：发行方式

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(%)
A 股	829,797,557	99.6819	2,628,000	0.3156	19,200	0.0025

2.04 议案名称：发行规模

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	829,777,357	99.6795	2,648,100	0.3181	19,300	0.0024

2.05 议案名称：定价方式

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(%)
A 股	829,777,457	99.6795	2,648,100	0.3181	19,200	0.0024

2.06 议案名称：发行对象

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	829,799,257	99.6822	2,628,000	0.3156	17,500	0.0022

2.07 议案名称：发售原则

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(%)
A 股	829,799,257	99.6822	2,628,000	0.3156	17,500	0.0022

2.08 议案名称：上市地点

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	829,802,057	99.6825	2,628,000	0.3156	14,700	0.0019

2.09 议案名称：承销方式

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(%)
A 股	829,799,257	99.6822	2,624,100	0.3152	21,400	0.0026

2.10 议案名称：筹资成本分析

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	829,799,257	99.6822	2,624,100	0.3152	21,400	0.0026

2.11 议案名称：发行中介机构的选聘

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	829,797,157	99.6819	2,624,100	0.3152	23,500	0.0029

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	829,809,857	99.6834	2,612,600	0.3138	22,300	0.0028
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案

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	829,798,457	99.6821	2,624,100	0.3152	22,200	0.0027

5、议案名称：关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案

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	829,798,457	99.6821	2,624,100	0.3152	22,200	0.0027

6、议案名称：关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行 H 股并上市有关事项的议案

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	829,798,457	99.6821	2,624,200	0.3152	22,100	0.0027

7、议案名称：关于境外公开发行 H 股前滚存利润分配方式的议案

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	829,778,057	99.6796	2,644,500	0.3176	22,200	0.0028

8、议案名称：关于修订 H 股发行后适用的《公司章程》（草案）及相关议事规则（草案）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	808,592,043	97.1346	23,830,314	2.8626	22,400	0.0028

9、 议案名称：关于确定公司董事类型的议案

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	829,809,757	99.6834	2,536,400	0.3046	98,600	0.0120

10、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

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	829,809,457	99.6834	2,538,600	0.3049	96,700	0.0117

11、 议案名称：关于修订及制定 H 股发行后适用的公司治理制度的议案

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	829,797,557	99.6819	2,547,900	0.3060	99,300	0.0121
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

12、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	829,816,757	99.6843	2,531,300	0.3040	96,700	0.0117

13、 议案名称：关于办理董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案

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	189,793,038	98.0977	3,017,990	1.5598	662,346	0.3425

14、 议案名称：关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案

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	829,795,147	99.6817	2,547,900	0.3060	101,710	0.0123

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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
15.01	选举沈国英为公司第七届董事会非独立董事	824,391,392	99.0325	是
15.02	选举郑坚江为公司第七届董事会非独立董事	829,048,292	99.5919	是
15.03	选举程志浩为公司第七届董事会非独立董事	824,628,500	99.0610	是
15.04	选举郭粟为公司第七届董事会非独立董事	829,007,590	99.5870	是
15.05	选举吕萌为公司第七届董事会非独立董事	828,784,298	99.5602	是

16.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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
16.01	选举陈世挺为公司第七届董事会独立董事	829,113,315	99.5998	是
16.02	选举冯绍刚为公司第七届董事会独立董事	828,944,587	99.5795	是
16.03	选举周志辉为公司第七届董事会独立董事	827,309,093	99.3830	是

(三) 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	关于公司于境外公开发行股票(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	190,800,974	98.6187	2,665,500	1.3777	6,900	0.0036
2.01	发行股票的种类和面值	190,830,774	98.6341	2,628,000	1.3583	14,600	0.0076
2.02	发行时间	190,806,074	98.6213	2,648,100	1.3687	19,200	0.0100
2.03	发行方式	190,826,174	98.6317	2,628,000	1.3583	19,200	0.0100
2.04	发行规模	190,805,974	98.6213	2,648,100	1.3687	19,300	0.0100
2.05	定价方式	190,806,074	98.6213	2,648,100	1.3687	19,200	0.0100
2.06	发行对象	190,827,874	98.6326	2,628,000	1.3583	17,500	0.0091
2.07	发售原则	190,827,874	98.6326	2,628,000	1.3583	17,500	0.0091
2.08	上市地点	190,830,674	98.6340	2,628,000	1.3583	14,700	0.0077
2.09	承销方式	190,827,874	98.6326	2,624,100	1.3563	21,400	0.0111
2.10	筹资成本分析	190,827,874	98.6326	2,624,100	1.3563	21,400	0.0111
2.11	发行中介机构的选聘	190,825,774	98.6315	2,624,100	1.3563	23,500	0.0122
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	190,838,474	98.6381	2,612,600	1.3503	22,300	0.0116
4	关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案	190,827,074	98.6322	2,624,100	1.3563	22,200	0.0115
7	关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案	190,806,674	98.6216	2,644,500	1.3668	22,200	0.0116

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案1-8为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过；
- 2、上述议案1-4、7为对中小投资者单独计票的议案。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：本次投保责任保险涉及的相关公司股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：李勤芝、沈高妍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日