

2006 证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-045

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2026年第三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：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，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	234
普通股股东人数	234
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	106,259,403
普通股股东所持有表决权数量	106,259,403
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（%）	25.4238
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.4238

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东会进行见证。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资

格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次会议；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书黄凯出席本次会议。

公司副总经理崔丽野、财务总监沈立华列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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(%)
普通股	104,441,971	98.2896	1,761,747	1.6579	55,685	0.0525

2、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01、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(%)
普通股	104,381,681	98.2328	1,824,398	1.7169	53,324	0.0503

2.02、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(%)
普通股	104,381,611	98.2328	1,824,468	1.7169	53,324	0.0503

2.03、 议案名称：发行及上市时间

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(%)
普通股	104,381,681	98.2328	1,824,398	1.7169	53,324	0.0503

2.04、 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(%)
普通股	104,381,681	98.2328	1,824,398	1.7169	53,324	0.0503

2.05、 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(%)
普通股	104,381,681	98.2328	1,824,398	1.7169	53,324	0.0503

2.06、 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(%)
普通股	104,360,262	98.2127	1,822,037	1.7147	77,104	0.0726

2.07、 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(%)
普通股	104,360,262	98.2127	1,822,037	1.7147	77,104	0.0726

2.08、 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(%)
普通股	104,381,681	98.2328	1,822,037	1.7147	55,685	0.0525

2.09、 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(%)
普通股	104,384,681	98.2357	1,819,037	1.7118	55,685	0.0525

2.10、 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(%)
普通股	104,360,262	98.2127	1,822,037	1.7147	77,104	0.0726

2.11、 议案名称：发行上市中介机构选聘

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(%)
普通股	104,441,971	98.2896	1,761,747	1.6579	55,685	0.0525

3、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公开发行 H 股股票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(%)
普通股	104,379,681	98.2310	1,822,037	1.7147	57,685	0.0543

4、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于本次 H 股股票发行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(%)
普通股	104,379,681	98.2310	1,822,037	1.7147	57,685	0.0543

5、 议案名称：赛诺医疗关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行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(%)
普通股	104,379,681	98.2310	1,822,037	1.7147	57,685	0.0543

6、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案

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(%)
普通股	104,373,681	98.2253	1,830,037	1.7222	55,685	0.0525

7、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘请本次H股股票发行并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(%)
普通股	104,439,971	98.2877	1,761,747	1.6579	57,685	0.0544

8、 议案名称：关于修订及制定赛诺医疗于H股发行上市后适用《公司章程（草案）》及相关议事规则、部分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(%)
普通股	104,448,971	98.2962	1,752,747	1.6494	57,685	0.0544

9、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举李辉先生为第三届董事会独立董事的议案

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	104,368,081	98.2200	1,833,637	1.7256	57,685	0.0544

10、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司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(%)
普通股	104,393,931	98.2444	1,807,787	1.7012	57,685	0.0544

(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	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	3,365,429	64.9338	1,761,747	33.9918%	55,685	1.0744%
2.01	上市地点	3,305,139	63.7706	1,824,398	35.2006%	53,324	1.0289%
2.02	发行股票的种类和面值	3,305,069	63.7692	1,824,468	35.2019%	53,324	1.0289%
2.03	发行及上市时间	3,305,139	63.7706	1,824,398	35.2006%	53,324	1.0289%
2.04	发行方式	3,305,139	63.7706	1,824,398	35.2006%	53,324	1.0289%
2.05	发行规模	3,305,139	63.7706	1,824,398	35.2006%	53,324	1.0289%
2.06	定价方式	3,283,720	63.3573	1,822,037	35.1550%	77,104	1.4877%

2.07	发行对象	3,283,720	63.3573	1,822,037	35.1550%	77,104	1.4877%
2.08	发售原则	3,305,139	63.7706	1,822,037	35.1550%	55,685	1.0744%
2.09	筹资成本分析	3,308,139	63.8284	1,819,037	35.0972%	55,685	1.0744%
2.10	承销方式	3,283,720	63.3573	1,822,037	35.1550%	77,104	1.4877%
2.11	发行上市中介机构选聘	3,365,429	64.9338	1,761,747	33.9918%	55,685	1.0744%
3	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公开发行H股股票募集资金使用计划的议案	3,303,139	63.7320	1,822,037	35.1550%	57,685	1.1130%
4	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案	3,303,139	63.7320	1,822,037	35.1550%	57,685	1.1130%
5	赛诺医疗关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案	3,303,139	63.7320%	1,822,037	35.1550%	57,685	1.1130%
6	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案	3,297,139	63.6162%	1,830,037	35.3094%	55,685	1.0744%
7	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案	3,363,429	64.8952%	1,761,747	33.9918%	57,685	1.1130%
8	关于修订及制定赛诺医疗于H股发行上市后适用《公司章程（草案）》及相关议事规则、部分公司治理制度的议案	3,372,429	65.0689%	1,752,747	33.8181%	57,685	1.1130%
9	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举李辉先生为第三届董事会独立董事的议案	3,291,539	63.5081%	1,833,637	35.3789%	57,685	1.1130%
10	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于确定公司董事类型的议案	3,317,389	64.0069%	1,807,787	34.8801%	57,685	1.1130%

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的全部议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数以上通过。
- 2、本次股东会议案1-6、议案8，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、本次股东会议案议案1-7、议案9、议案10对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：梁文盛律师、梁睿律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026年4月18日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。