

证券代码：920166

证券简称：海圣医疗

公告编号：2026-070

浙江海圣医疗器械股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区震元路 8 号公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄海生先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,012,600 股，占公司表决权股份总数的 63.77%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议；
4. 公司聘请的浙江天册律师事务所委派律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,012,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,012,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,012,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 48,012,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于不进行 2025 年年度权益分派的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 48,012,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 48,012,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 2,112,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东黄海生、绍兴励新投资合伙企业（有限合伙）、黄燕、杨彤、王利明回避表决。

（八）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,112,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东黄海生、绍兴励新投资合伙企业（有限合伙）、黄燕、杨彤、王利明回避表决。

（九）审议通过《关于预计向银行申请综合授信并接受相应担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,012,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,012,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
5.00	《关于不进行2025年年度权益分派的议案》	2,112,600	100%	0	0%	0	0%
6.00	《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	2,112,600	100%	0	0%	0	0%
9.00	《关于预计向银行申请综合授信并接受相应担保的议案》	2,112,600	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- (二) 律师姓名：曹亮亮、曹倩楠
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨彤	董事	离任	2026年5月11日	2025年年度股东会	审议通过
王利明	董事	任命	2026年5月11日	2025年年度股东会	审议通过

五、备查文件

(一)《浙江海圣医疗器械股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二)《浙江天册律师事务所关于浙江海圣医疗器械股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日