

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2026-025

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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5月18日
- (二) 股东会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝誉大道中段公司会议室
- (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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	108,794,561
普通股股东所持有表决权数量	108,794,561
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（%）	69.7088
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.7088

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

- (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，由董事长何永正先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《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6人，现场出席6人；
- 2、公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席本次会议，公司财务总监金宏峰先生现场列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

4、议案名称：关于公司 2025 年年度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	108,761,575	99.9696	26,933	0.0247	6,053	0.0057

5、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	5,334,295	99.3780	27,333	0.5092	6,053	0.1128

6、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

7、议案名称：关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

8、议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案

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(%)
普通股	5,334,295	99.3780	27,333	0.5092	6,053	0.1128

9、议案名称：关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

10、议案名称：关于增选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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

12.01、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	108,758,175	99.9665	27,333	0.0251	9,053	0.0084

12.02、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	108,758,175	99.9665	27,333	0.0251	9,053	0.0084

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	5,334,695	99.3855	26,933	0.5018	6,053	0.1128
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	5,334,295	99.3780	27,333	0.5092	6,053	0.1128
7	关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	5,334,295	99.3780	27,333	0.5092	6,053	0.1128
8	关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案	5,334,295	99.3780	27,333	0.5092	6,053	0.1128
10	关于增选第三届董事会独立董事的议案	5,334,295	99.3780	27,333	0.5092	6,053	0.1128
12.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5,331,295	99.3221	27,333	0.5092	9,053	0.1687

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 11、12.01 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份数量的三分之二以上通过；其他议案均获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份数量的二分之一以上通过。

2、出席会议的关联股东河南翔宇健康产业管理有限公司、何永正、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）、郭军玲已对议案 5、8 回避表决。

3、本次股东会议案 4、5、7、8、10、12.02 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄雅程、赵伯晓

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日