

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 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20日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

(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	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	352,519,315
普通股股东所持有表决权数量	352,519,315
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（%）	74.9084
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.9084

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。

（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，列席9人；
- 2、公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士列席会议；公司副总经理陈艳女士、沈刘娉女士、陈利女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《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	352,469,265	99.9858	47,903	0.0135	2,147	0.0007

- 2、 议案名称：关于《2025 年度独立董事履职情况报告》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	352,469,265	99.9858	47,903	0.0135	2,147	0.0007

- 3、 议案名称：关于 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	352,469,265	99.9858	47,903	0.0135	2,147	0.0007

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	352,469,265	99.9858	42,103	0.0119	7,947	0.0023

5、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	198,534,150	99.9777	42,103	0.0212	2,147	0.0011

6、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬奖金及 2026 年薪酬方案的议案

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	352,466,641	99.9850	50,527	0.0143	2,147	0.0007

7、议案名称：关于为公司及其董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	352,474,565	99.9873	42,603	0.0120	2,147	0.0007

8、议案名称：关于修订《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	352,467,141	99.9851	50,027	0.0141	2,147	0.0008

9、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	352,475,065	99.9874	42,103	0.0119	2,147	0.0007

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	318,368,320	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	25,621,799	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	8,479,146	99.4131	42,103	0.4936	7,947	0.0933
其中：市值 50 万以下普通股股东	241,834	82.8527	42,103	14.4245	7,947	2.7228
市值 50 万以上普通股股东	8,237,312	100	0	0	0	0

(三) 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 2025 年度利润分配预案的议案	21,900,945	99.7719	42,103	0.1918	7,947	0.0363
5	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	21,906,745	99.7984	42,103	0.1918	2,147	0.0098
6	关于董事 2025 年度薪酬奖金及 2026 年薪酬方案的议案	21,898,321	99.7600	50,527	0.2301	2,147	0.0099
7	关于为公司及其董事、高级管理人员购买责任险的议案	21,906,245	99.7961	42,603	0.1940	2,147	0.0099
9	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	21,906,745	99.7984	42,103	0.1918	2,147	0.0098

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案，除议案 4 为特别决议议案外，其余均为普通决议议案。其中特别决议议案已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上通过，普通决议议案已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
微创投资控股有限公司已回避表决
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

律师：张大千律师、喻坤坤律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2026年5月21日