

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2026-019

浙江拱东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不存在虚假记载、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5月21日

(二) 股东会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“拱东医疗”）三楼会议室

(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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,593,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.5636

(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，由董事长主持，董事会秘书记录，会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，3名独立董事均已列席。
- 2、董事会秘书穆玲婷及其他高管列席了会议。

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 (%)
A 股	168,466,872	99.9248	126,768	0.0752	0	0.0000

- 2、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 (%)
A 股	168,466,872	99.9248	126,768	0.0752	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2025 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 (%)
A 股	168,466,872	99.9248	126,768	0.0752	0	0.0000

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	168,466,872	99.9248	126,768	0.0752	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	168,466,672	99.9246	126,968	0.0754	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司融资额度及担保事项的议案》

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	167,522,424	99.3646	1,071,216	0.6354	0	0.0000

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	168,360,268	99.8615	233,372	0.1385	0	0.0000

8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	168,466,872	99.9248	126,768	0.0752	0	0.0000

9、议案名称：《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》

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	168,466,872	99.9248	126,768	0.0752	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈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 (%)
A 股	168,466,872	99.9248	126,768	0.0752	0	0.0000

11、议案名称：《关于制定〈董事及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 (%)
A 股	168,456,772	99.9188	136,868	0.0812	0	0.0000

(二)涉及重大事项，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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	32,228,948	99.6082	126,768	0.3918	0	0.0000
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	32,228,948	99.6082	126,768	0.3918	0	0.0000
5	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026	32,228,748	99.6075	126,968	0.3925	0	0.0000

	年度薪酬方案的议案》						
7	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	32,122,344	99.2787	233,372	0.7213	0	0.0000
9	《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》	32,228,948	99.6082	126,768	0.3918	0	0.0000
10	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	32,228,948	99.6082	126,768	0.3918	0	0.0000
11	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	32,218,848	99.5769	136,868	0.4231	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6 和议案 10 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

会议还听取了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：曹亮亮、曹倩楠

(二)律师见证结论意见：

拱东医疗本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年5月22日