

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2026-016

## 上海澳华内镜股份有限公司

### 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22日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区瓶北路351号澳华内镜总部大厦1楼

(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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,331,328
普通股股东所持有表决权数量	64,331,328
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（%）	48.6747
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.6747

注：1、截至本次股东会股权登记日的总股本为134,665,250股。其中，公司回购专用账户中的股份数为1,000,221股，公司员工持股计划账户中的股份数为1,499,250股。公司回购专用账户及员工持股计划账户所持有的股份均不享有股东会表决权；2、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长顾小舟先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 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	57,980,654	90.1281	6,350,632	9.8717	42	0.0002

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>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	57,980,696	90.1282	6,350,632	9.8718	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 (%)

普通股	57,973,976	90.1177	6,357,352	9.8823	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于制定公司〈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	57,980,196	90.1274	6,351,132	9.8726	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 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	21,882,776	77.4868	6,357,852	22.5132	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司续聘 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	57,980,696	90.1282	6,350,632	9.8718	0	0.0000

## (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	36,090,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,219,936	76.2639	4,114,505	23.7361	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,663,340	79.4350	2,242,847	20.5650	0	0.0000

其中：市值 50 万以下普通股股东	153,043	86.3683	24,155	13.6317	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,510,297	79.3205	2,218,692	20.6795	0	0.0000

(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 (%)
3	《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》	19,942,190	75.8271	6,357,352	24.1729	0	0.0000
5	《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》	19,941,690	75.8252	6,357,852	24.1748	0	0.0000
6	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	19,948,910	75.8526	6,350,632	24.1474	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会听取了独立董事述职报告及公司高级管理人员薪酬方案；
- 2、本次议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
- 3、议案 3、5、6 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、议案 5，出席会议的关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、赵伯晓

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、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。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2026年5月23日