

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2026-031

## 山东新华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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日
- (二) 股东会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三楼会议室
- (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                         | 545         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 204,145,088 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 33.6515     |

- (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，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人。
- 2、公司总经理巩报贤先生、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权      |        |
|----------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股      | 196,068,189 | 96.0435 | 7,544,609 | 3.6957 | 532,290 | 0.2608 |

- 2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意 |        | 反对 |        | 弃权 |        |
|----------|----|--------|----|--------|----|--------|
|          | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

|     |             |         |           |        |         |        |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A 股 | 196,604,084 | 96.3060 | 7,014,084 | 3.4358 | 526,920 | 0.2582 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对         |        | 弃权      |        |
|----------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股      | 189,460,738 | 92.8069 | 14,549,290 | 7.1269 | 135,060 | 0.0662 |

4、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权      |        |
|----------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股      | 196,406,544 | 96.2092 | 7,188,124 | 3.5210 | 550,420 | 0.2698 |

5、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权        |        |
|----------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数        | 比例 (%) |
| A 股      | 195,567,259 | 95.7981 | 6,318,049 | 3.0948 | 2,259,780 | 1.1071 |

6、议案名称：关于对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东  | 同意          |         | 反对         |        | 弃权      |        |
|-----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
|     | 票数          | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股 | 193,041,012 | 94.5606 | 10,922,896 | 5.3505 | 181,180 | 0.0889 |

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东  | 同意          |         | 反对        |        | 弃权     |        |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|     | 票数          | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数     | 比例 (%) |
| A 股 | 196,385,164 | 96.1988 | 7,660,644 | 3.7525 | 99,280 | 0.0487 |

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东  | 同意          |         | 反对         |        | 弃权      |        |
|-----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
|     | 票数          | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股 | 187,401,298 | 92.3118 | 15,372,540 | 7.5723 | 235,000 | 0.1159 |

9、议案名称：公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对         |        | 弃权      |        |
|----------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股      | 188,658,488 | 92.4139 | 15,223,900 | 7.4573 | 262,700 | 0.1288 |

10、 议案名称：公司未来三年分红回报规划(2027-2029年)

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对         |        | 弃权        |        |
|----------|-------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数        | 比例 (%) |
| A 股      | 190,718,991 | 93.4232 | 11,363,077 | 5.5661 | 2,063,020 | 1.0107 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情<br>况               | 同意          |          | 反对         |         | 弃权      |        |
|--------------------------|-------------|----------|------------|---------|---------|--------|
|                          | 票数          | 比例 (%)   | 票数         | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) |
| 持股 5% 以上<br>普通股股东        | 181,959,527 | 100.0000 | 0          | 0.0000  | 0       | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普<br>通股股东       | 0           | 0.0000   | 0          | 0.0000  | 0       | 0.0000 |
| 持股 1% 以下<br>普通股股东        | 7,501,211   | 33.8112  | 14,549,290 | 65.5799 | 135,060 | 0.6089 |
| 其中：市值 50<br>万以下普通<br>股股东 | 4,303,911   | 82.3869  | 823,850    | 15.7704 | 96,260  | 1.8427 |
| 市值 50 万以<br>上普通股股<br>东   | 3,197,300   | 18.8502  | 13,725,440 | 80.9209 | 38,800  | 0.2289 |

(三) 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 (%)  |
| 1    | 2025 年年度报告全文及摘要                                     | 12,972,412 | 61.6286 | 7,544,609  | 35.8425 | 532,290   | 2.5289  |
| 2    | 2025 年度董事会工作报告                                      | 13,508,307 | 64.1745 | 7,014,084  | 33.3221 | 526,920   | 2.5034  |
| 3    | 2025 年度利润分配预案                                       | 6,364,961  | 30.2383 | 14,549,290 | 69.1200 | 135,060   | 0.6417  |
| 4    | 2025 年度独立董事述职报告                                     | 13,310,767 | 63.2361 | 7,188,124  | 34.1489 | 550,420   | 2.6150  |
| 5    | 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 12,471,482 | 59.2488 | 6,318,049  | 30.0154 | 2,259,780 | 10.7358 |
| 6    | 关于对外担保的议案   | 9,945,235  | 47.2473 | 10,922,896 | 51.8919 | 181,180   | 0.8608  |
| 7    | 关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案                             | 13,289,387 | 63.1345 | 7,660,644  | 36.3937 | 99,280    | 0.4718  |
| 8    | 关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的议案                           | 5,441,771  | 25.8524 | 15,372,540 | 73.0310 | 235,000   | 1.1166  |
| 9    | 公司董事及高级管理人员薪酬管理制度                                   | 5,562,711  | 26.4270 | 15,223,900 | 72.3249 | 262,700   | 1.2481  |
| 10   | 公司未来三年分红回报规划(2027-2029 年)                           | 7,623,214  | 36.2159 | 11,363,077 | 53.9831 | 2,063,020 | 9.8010  |

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

公司股东王玉全先生（持有公司股票 214,353 股）、崔洪涛先生（持有公司股票 141,700 股）、赵小利先生（持有公司股票 134,550 股）、周娟娟女士（持有公司股票 123,500 股）、巩报贤先生（持有公司股票 52,000 股）、朱庆国先生（持有公司股票 65,000 股）、王加强先生（持有公司股票 58,500 股）、李财祥先生（持有公司股票 215,607 股）、屈靖先生（持有公司股票 131,040 股）作为公司董事、高级管理人员对上述议案 8 回避表决。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2025 年年度股东会的人员资格合法有效；公司 2025 年年度股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日