

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2026-045 号

中珠医疗控股股份有限公司 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：有，议案8未通过。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月28日

(二) 股东会召开的地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

(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	180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	867,957,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	43.5531

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴世春先生主持，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。本次会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人；董事长吴世春先生、副董事长陈旭先生、三位独立董事均列席会议；董事麻华先生、董事盛剑明先生、董事戴绍宏先生、董事房巍屹

女士因公务未能列席本次会议；

2、董事会秘书张榆松女士列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	866,381,506	99.8183	1,493,657	0.1720	82,600	0.0097

2、议案名称：《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

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	866,378,706	99.8180	1,496,457	0.1724	82,600	0.0096

3、议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	865,608,706	99.7293	1,594,957	0.1837	754,100	0.0870

4、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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	865,566,306	99.7244	1,627,357	0.1874	764,100	0.0882

5、议案名称：《关于公司2026年度对外担保计划的议案》

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	865,538,606	99.7212	1,842,557	0.2122	576,600	0.0666

6、议案名称：《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

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	865,682,706	99.7378	1,690,457	0.1947	584,600	0.0675

7、议案名称：《关于修订<董事和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	865,817,606	99.7534	1,555,057	0.1791	585,100	0.0675
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：不通过

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	485,677,344	55.9563	381,705,819	43.9774	574,600	0.0663

(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	791,113,797	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	61,428,855	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	13,066,054	84.7613	1,594,957	10.3467	754,100	4.8920
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,931,454	86.3655	366,557	8.0524	254,100	5.5821
市值 50 万以上普通股股东	9,134,600	84.0891	1,228,400	11.3081	500,000	4.6028

(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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	75,267,709	97.9487	1,493,657	1.9437	82,600	0.1076
2	《公司 2025 年年度报告全文及摘要》	75,264,909	97.9451	1,496,457	1.9473	82,600	0.1076

3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	74,494,909	96.9430	1,594,957	2.0755	754,100	0.9815
4	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	74,452,509	96.8879	1,627,357	2.1177	764,100	0.9944
5	《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》	74,424,809	96.8518	1,842,557	2.3977	576,600	0.7505
6	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	74,568,909	97.0393	1,690,457	2.1998	584,600	0.7609
7	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	74,703,809	97.2149	1,555,057	2.0236	585,100	0.7615
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	74,736,409	97.2573	1,532,957	1.9948	574,600	0.7479

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会中议案 4 涉及关联股东回避表决，获得通过；议案 8 为特别决议议案，未获通过。其他议案均获通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：邓宇戈、谢小丽

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2026年5月29日