

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2026-062

上海润达医疗科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼
- (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	399
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,491,028
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（%）	34.4839

- (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，采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事11人，列席11人，其中董事姚沈杰、独立董事王晶晶、独立董事朱明伟因工作原因未能出席现场，以通讯方式参加本次会议。
- 2、 总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务总监廖上林列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向控股股东申请借款并为该借款提供担保暨关联交易的议案

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	69,338,711	97.4020	1,557,711	2.1881	291,700	0.4099

2、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	207,059,517	99.3133	1,066,011	0.5112	365,500	0.1755

(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 (%)
1	关于向控股股东申请借款并为该借款提供担保暨关联交易的议案	26,239,198	93.4157	1,557,711	5.5457	291,700	1.0386
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	26,657,098	94.9035	1,066,011	3.7951	365,500	1.3014

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。

2、除议案 2 以外的为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：胡天任、李悦岩

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日