

B202 Disclosure 信息披露

上海证券交易所 上海三友医疗器械有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:689005 证券简称:三友医疗 公告编号:2025-026

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2025年4月16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区嘉定工业区汇荣路365号公司会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股股东人数	39					
普通股股东所持表决权数量	83,713,246					
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	83.713,246					
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	30.125					
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	30.125					

(四) 表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事董长明召集, 董事长Michael MingYan Liu (刘明君)先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 经理徐先生、副总经理兼董秘秘书David Fan (范湘龙)先生、副总经理郑晓女士、财务总监魏女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案

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(%)	
普通股股东	83,704,936	99.9900	810	0.001	7,500	0.009

2. 议案名称:关于修订《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(%)	
普通股股东	82,704,936	99.9900	810	0.001	7,500	0.009

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会对议案逐项逐条审议通过, 议案1、议案2为特别决议议案, 已获出席本次股东大会股东及一致行动人合计持有上市公司185,596,152股, 占上市公司股份总数的43.28%, 本次解除质押后, 控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量为181,920,000股, 占其持股总数的98.02%, 占公司总股本的42.43%。

● 本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(以下简称“鲁锦集团”)持有上市公司185,532,352股, 占公司股份总数的43.27%, 本次解除质押后, 鲁锦集团累计质押公司股份数量为181,920,000股, 占其持股总数的98.05%, 占公司总股本的42.43%。

● 本公司控股股东及其一致行动人合计持有上市公司185,596,152股, 占上市公司股份总数的43.28%, 本次解除质押后, 控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量为181,920,000股, 占其持股总数的98.02%, 占公司总股本的42.43%。

三、律师见证情况

1. 本所股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:左雨晴, 王名扬

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司
董事会

2025年4月17日

上海三友医疗器械股份有限公司
董事

会

2025年4月17日

上海三友医疗器械股份有限公司
董

事

会

2025年4月17日