

B034 Disclosure 信息披露

证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2025-017
上海联影医疗科技股份有限公司
关于召开2024年度股东会的通知

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。

● 股东会召开日期:2025年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会议型和频率

2024年度股东大会议型和频率

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 网络投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 投票时间:自2025年6月30日 14:00:00分起至2025年6月30日 15:15:00止。

(五) 网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月30日至2025年6月30日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系

统投票平台的投票时间为股东投票时间段内,即09:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台投票的时间为股东投票时间段内,即09:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东	A股股东	
非累积投票议案				
1. 关于公司2024年度董事会工作报告的议案				
2. 关于公司2024年度监事会工作报告的议案				
3. 关于公司2024年度财务预算报告的议案				
4. 关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的议案				
5. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案				
6. 关于续聘2024年度审计机构的议案				
7. 关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案				
8. 关于续聘2024年度审计机构的议案				
9. 关于续聘2024年度审计机构的议案				
10. 关于修订《股东大会议事规则》的议案				
11. 关于修订《公司章程》的议案				
12. 关于单独董事的议案				

本次会议还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

1. 说会议案逐项披露的时间和披露媒体

本次会议审议的议案已在公司已将公司登记在册的公司股东有权出席股东会会议并可以出席股东会会议投票表决。首次将互联网投票平台进行投票的,投票者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台说明。

2. 特别提示:0.00,10.11

3. 对小股东投票独立性的议案:6.0,7.8,12

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 三股东投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次将互联网投票平台进行投票的,投票者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台说明。

(二) 本公司股东通过交易系统投票表决的,可以在股东大会召开前或会议期间,通过交易系统投票,约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股票的股东有权出席股东大会,并有权行使表决权。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体方式如下:

1. 登录公司股东大会投票系统进行投票。

2. 登录公司网站进行投票。

3. 登录公司股东账户系统进行投票。

4. 登录公司股东账户系统进行投票。

5. 登录公司股东账户系统进行投票。

6. 登录公司股东账户系统进行投票。

7. 登录公司股东账户系统进行投票。

8. 登录公司股东账户系统进行投票。

9. 登录公司股东账户系统进行投票。

10. 登录公司股东账户系统进行投票。

11. 登录公司股东账户系统进行投票。

12. 登录公司股东账户系统进行投票。

13. 登录公司股东账户系统进行投票。

14. 登录公司股东账户系统进行投票。

15. 登录公司股东账户系统进行投票。

16. 登录公司股东账户系统进行投票。

17. 登录公司股东账户系统进行投票。

18. 登录公司股东账户系统进行投票。

19. 登录公司股东账户系统进行投票。

20. 登录公司股东账户系统进行投票。

21. 登录公司股东账户系统进行投票。

22. 登录公司股东账户系统进行投票。

23. 登录公司股东账户系统进行投票。

24. 登录公司股东账户系统进行投票。

25. 登录公司股东账户系统进行投票。

26. 登录公司股东账户系统进行投票。

27. 登录公司股东账户系统进行投票。

28. 登录公司股东账户系统进行投票。

29. 登录公司股东账户系统进行投票。

30. 登录公司股东账户系统进行投票。

31. 登录公司股东账户系统进行投票。

32. 登录公司股东账户系统进行投票。

33. 登录公司股东账户系统进行投票。

34. 登录公司股东账户系统进行投票。

35. 登录公司股东账户系统进行投票。

36. 登录公司股东账户系统进行投票。

37. 登录公司股东账户系统进行投票。

38. 登录公司股东账户系统进行投票。

39. 登录公司股东账户系统进行投票。

40. 登录公司股东账户系统进行投票。

41. 登录公司股东账户系统进行投票。

42. 登录公司股东账户系统进行投票。

43. 登录公司股东账户系统进行投票。

44. 登录公司股东账户系统进行投票。

45. 登录公司股东账户系统进行投票。

46. 登录公司股东账户系统进行投票。

47. 登录公司股东账户系统进行投票。

48. 登录公司股东账户系统进行投票。

49. 登录公司股东账户系统进行投票。

50. 登录公司股东账户系统进行投票。

51. 登录公司股东账户系统进行投票。

52. 登录公司股东账户系统进行投票。

53. 登录公司股东账户系统进行投票。

54. 登录公司股东账户系统进行投票。

55. 登录公司股东账户系统进行投票。

56. 登录公司股东账户系统进行投票。

57. 登录公司股东账户系统进行投票。

58. 登录公司股东账户系统进行投票。

59. 登录公司股东账户系统进行投票。

60. 登录公司股东账户系统进行投票。

61. 登录公司股东账户系统进行投票。

62. 登录公司股东账户系统进行投票。

63. 登录公司股东账户系统进行投票。

64. 登录公司股东账户系统进行投票。

65. 登录公司股东账户系统进行投票。

66. 登录公司股东账户系统进行投票。

67. 登录公司股东账户系统进行投票。

68. 登录公司股东账户系统进行投票。

69. 登录公司股东账户系统进行投票。

70. 登录公司股东账户系统进行投票。

71. 登录公司股东账户系统进行投票。

72. 登录公司股东账户系统进行投票。

73. 登录公司股东账户系统进行投票。

74. 登录公司股东账户系统进行投票。

75. 登录公司股东账户系统进行投票。

76. 登录公司股东账户系统进行投票。

77. 登录公司股东账户系统进行投票。

78. 登录公司股东账户系统进行投票。

79. 登录公司股东账户系统进行投票。

80. 登录公司股东账户系统进行投票。

81. 登录公司股东账户系统进行投票。

82. 登录公司股东账户系统进行投票。

83. 登录公司股东账户系统进行投票。

84. 登录公司股东账户系统进行投票。

85. 登录公司股东账户系统进行投票。

86. 登录公司股东账户系统进行投票。

87. 登录公司股东账户系统进行投票。

88. 登录公司股东账户系统进行投票。

89. 登录公司股东账户系统进行投票。

90. 登录公司股东账户系统进行投票。

91. 登录公司股东账户系统进行投票。

92. 登录公司股东账户系统进行投票。

93. 登录公司股东账户系统进行投票。

94. 登录公司股东账户系统进行投票。

95. 登录公司股东账户系统进行投票。

96. 登录公司股东账户系统进行投票。

97. 登录公司股东账户系统进行投票。

98. 登录公司股东账户系统进行投票。

99. 登录公司股东账户系统进行投票。

100. 登录公司股东账户系统进行投票。

101. 登录公司股东账户系统进行投票。

102. 登录公司股东账户系统进行投票。

103. 登录公司股东账户系统进行投票。

104. 登录公司股东