

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-049

上海三友医疗器械股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,402,369
普通股股东所持有表决权数量	86,402,369
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.0928
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.0928

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,经过半数董事推选,本次股东大会由 David Fan（范湘龙）先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、公司总裁徐农先生、副总裁兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、副总裁郑晓裔女士、财务总监倪暖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：关于取消监事会、监事及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	86,213,312	99.7812	147,257	0.1704	41,800	0.0484

- 2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

- 2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	86,094,507	99.6437	266,062	0.3079	41,800	0.0484

- 2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	86,094,507	99.6437	266,062	0.3079	41,800	0.0484

2.03、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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（%）
普通股	86,094,507	99.6437	266,062	0.3079	41,800	0.0484

2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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（%）
普通股	86,094,507	99.6437	266,062	0.3079	41,800	0.0484

2.05、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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（%）
普通股	86,094,507	99.6437	266,062	0.3079	41,800	0.0484

2.06、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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

				(%)		(%)
普通股	86, 094, 507	99. 6437	266, 062	0. 3079	41, 800	0. 0484

2.07、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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	86, 094, 507	99. 6437	266, 062	0. 3079	41, 800	0. 0484

2.08、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
普通股	86, 094, 507	99. 6437	266, 062	0. 3079	41, 800	0. 0484

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举 Michael Mingyan Liu (刘明岩) 为公司第四届董事会非独立董事的议案	86, 117, 735	99. 6706	是
3.02	关于选举徐农为公司第四届董事会非独立董事的议案	86, 107, 086	99. 6582	是
3.03	关于选举 David Fan (范湘龙) 为公司第四届董事会非独立董事的议案	86, 119, 085	99. 6721	是
3.04	关于选举胡旭波为公司第四届董事会非独	86, 109, 086	99. 6606	是

	立董事的议案			
3.05	关于选举郑晓裔为公司第四届董事会非独立董事的议案	86,109,585	99.6611	是

4、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举李莫愁为公司第四届董事会独立董事的议案	86,116,925	99.6696	是
4.02	关于选举程昉为公司第四届董事会独立董事的议案	86,106,983	99.6581	是
4.03	关于选举顾绍宇为公司第四届董事会独立董事的议案	86,108,084	99.6594	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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（%）
3.01	关于选举 Michael Mingyan Liu（刘明岩）为公司第四届董事会非独立董事的议案	13,305,225	97.9055				
3.02	关于选举徐农为公司第四届董事会非独立董事的议案	13,294,576	97.8272				
3.03	关于选举 David Fan（范湘龙）为公司第四届董事会非独立董事的议案	13,306,575	97.9155				
3.04	关于选举胡旭波为公司第四届董事会非独立董事的议案	13,296,576	97.8419				
3.05	关于选举郑晓裔为公司第四届董事会非独立董事的议案	13,297,075	97.8456				
4.01	关于选举李莫愁为公	13,304,415	97.8996				

	司第四届董事会独立董事的议案						
4.02	关于选举程昉为公司第四届董事会独立董事的议案	13,294,473	97.8264				
4.03	关于选举顾绍宇为公司第四届董事会独立董事的议案	13,295,574	97.8345				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案全部逐项审议通过，其中议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：路悦、左雨晴

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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7月5日