

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2026-022

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月14日

(二) 股东会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室

(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	327
普通股股东人数	327
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,206,661
普通股股东所持有表决权数量	80,206,661
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（%）	64.1304
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和

召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

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	80,205,561	99.9986	1,100	0.0014	0	0.0000

- 2、 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 (%)
普通股	80,205,361	99.9984	1,300	0.0016	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>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	80,205,561	99.9986	1,100	0.0014	0	0.0000

4、 议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 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 (%)
普通股	67,779,141	99.9981	1,300	0.0019	0	0.0000

5、 议案名称：《关于购买董高责任险的议案》

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	63,951,593	94.6737	3,509,522	5.1955	88,377	0.1308

6、 议案名称：《关于变更公司 2026 年度会计师事务所的议案》

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	80,204,746	99.9976	1,675	0.0021	240	0.0003

7、 议案名称：《关于公司<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>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 (%)
普通股	80,205,561	99.9986	1,100	0.0014	0	0.0000

8、 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	76,249,534	95.0663	3,945,464	4.9191	11,663	0.0145

9、 议案名称：《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	76,745,339	99.6586	262,937	0.3414	0	0.0000

10、 议案名称：《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	76,755,009	99.6711	253,067	0.3286	200	0.0003

11、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励计划相关事宜的议案》

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	76,755,009	99.6711	253,067	0.3286	200	0.0003

(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	41,967,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,510,526	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	21,727,823	99.9940	1,300	0.0060	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,614,313	99.9768	1,300	0.0232	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,113,510	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
2	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	31,326,324	99.9959	1,300	0.0041	0	0.0000
4	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	30,130,004	99.9957	1,300	0.0043	0	0.0000
5	《关于购买董高责任险的议案》	26,533,405	88.0593	3,509,522	11.6474	88,377	0.2933
6	《关于变更公司 2026	31,325,709	99.9939	1,675	0.0053	240	0.0008

	年度会计师事务所的议案》						
7	《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》	31,326,524	99.9965	1,100	0.0035	0	0.0000
9	《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	29,868,367	99.1274	262,937	0.8726	0	0.0000
10	《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	29,878,037	99.1595	253,067	0.8399	200	0.0007
11	《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励计划相关事宜的议案》	29,878,037	99.1595	253,067	0.8399	200	0.0007

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 9、议案 10、议案 11
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5、议案 9、议案 10、议案 11
应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、邹小凤

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日