

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-015

稳健医疗用品股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

（四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议主持人：公司董事长李建全先生

（七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

（八）会议出席情况：

1. 股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 107 人，代表股份 417,765,107 股，占公司有效表决权股份总数的 71.7403%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 413,127,267 股，占公司有效表决权股份总数的 70.9439%。通过网络投票的股东及股东代理人 98 人，代表股份 4,637,840 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7964%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 11,150,720 股，占公司有效表决权股份总数的 1.9148%。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 6,512,880 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1184%。通过网络投票的中小股东 98 人，代表股份 4,637,840 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7964%。

3. 出席会议的其他人员：

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 417,724,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903%；反对 29,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：同意 11,110,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6372%；反对 29,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601%；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1028%。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 417,724,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903%；反对 29,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%。

会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：同意 11,110,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6372%；反对 29,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601%；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1028%。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

总表决情况：同意 417,724,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903%；反对 29,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：同意 11,110,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6372%；反对 29,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601%；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1028%。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：同意 417,724,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903%；反对 29,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：同意 11,110,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6372%；反对 29,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601%；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1028%。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期利润分配授权的议案》

总表决情况：同意 417,733,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 26,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：同意 11,118,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7146%；反对 26,480 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2375%；弃权 5,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0479%。

（六）审议通过《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 11,107,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6128%；反对 36,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3295%；弃权 6,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0578%。

中小股东总表决情况：同意 11,107,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6128%；反对 36,740 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3295%；弃权 6,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0578%。

关联股东稳健集团有限公司（持有公司股份 406,614,387 股）回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 417,723,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9899%；反对 36,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 5,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：同意 11,108,640 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6226%；反对 36,740 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3295%；弃权 5,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0479%。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：同意 417,005,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 753,826 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1804%；弃权 5,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%。

会有有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：同意 10,391,554 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.1918%；反对 753,826 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.7603%；弃权 5,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0479%。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 417,722,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9898%；反对 29,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 13,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：同意 11,108,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6187%；反对 29,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2640%；弃权 13,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1173%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所文翰律师、吴雍律师现场见证并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

- 1、《稳健医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日