

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2025-024

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

（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	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	175,146,987
普通股股东所持有表决权数量	175,146,987
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（%）	38.6921
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.6921

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张送根先生因工作原因未能出席会议，经半数以上董事共同推举公司董事徐进先生主持本次会议，本次会议采

用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》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8人，董事长张送根先生因工作原因请假未出席本次会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2024 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	174,136,941	99.4233	1,004,846	0.5737	5,200	0.0030

- 2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>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	174,205,652	99.4625	936,135	0.5344	5,200	0.0031

- 3、 议案名称：《关于公司<2024 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	174,209,052	99.4644	935,735	0.5342	2,200	0.0014

4、议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>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	174,136,941	99.4233	1,004,846	0.5737	5,200	0.0030

5、议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>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	174,174,502	99.4447	970,285	0.5539	2,200	0.0014

6、议案名称：《关于公司<2025 年度财务预算报告>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	173,680,077	99.1624	1,464,710	0.8362	2,200	0.0014

7、议案名称：《关于公司<2024 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	173,633,702	99.1359	1,510,870	0.8626	2,415	0.0015

8、议案名称：《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	54,472,429	96.9230	1,726,098	3.0712	3,200	0.0058

9、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	173,417,689	99.0126	1,726,098	0.9855	3,200	0.0019

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》

10.01 议案名称：确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

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	173,483,990	99.0505	1,662,997	0.9495	0	0

10.02 议案名称：发行股票的种类、面值

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	173,457,508	99.0353	1,689,479	0.9647	0	0

10.03 议案名称：发行方式及发行时间

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	173,483,990	99.0505	1,662,997	0.9495	0	0

10.04 议案名称：发行对象及向原股东配售的安排

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	173,456,307	99.0347	1,689,479	0.9646	1,201	0.0007

10.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	173,454,107	99.0334	1,689,479	0.9646	3,401	0.0020

10.06 议案名称：发行数量

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	173,457,508	99.0353	1,689,479	0.9647	0	0

10.07 议案名称：限售期

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	173,455,308	99.0341	1,689,479	0.9646	2,200	0.0013

10.08 议案名称：募集资金用途

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	173,483,990	99.0505	1,661,997	0.9489	1,000	0.0006

10.09 议案名称：股票上市地点

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	173,524,419	99.0735	1,620,368	0.9251	2,200	0.0014

10.10 议案名称：授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

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	173,483,990	99.0505	1,662,997	0.9495	0	0

10.11 议案名称：决议有效期

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	173,481,790	99.0492	1,661,997	0.9489	3,200	0.0019

11、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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	174,093,566	99.3985	932,622	0.5324	120,799	0.0691

12、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	65,136,974	98.4199	924,954	1.3975	120,799	0.1826

(二) 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 (%)
7	《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》	20,159,079	93.0174	1,510,870	6.9714	2,415	0.0112
8	《关于公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	10,743,066	86.1349	1,726,098	13.8393	3,200	0.0258
9	《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》	19,943,066	92.0207	1,726,098	7.9645	3,200	0.0148
10.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件	20,009,367	92.3266	1,662,997	7.6734	0	0
10.02	发行股票的种类、面值	19,982,885	92.2044	1,689,479	7.7956	0	0
10.03	发行方式及发行时间	20,009,367	92.3266	1,662,997	7.6734	0	0
10.04	发行对象及向原股东配售的安排	19,981,684	92.1989	1,689,479	7.7955	1,201	0.0056
10.05	定价基准日、发行价格和定价原则	19,979,484	92.1887	1,689,479	7.7955	3,401	0.0158
10.06	发行数量	19,982,885	92.2044	1,689,479	7.7956	0	0
10.07	限售期	19,980,685	92.1943	1,689,479	7.7955	2,200	0.0102
10.08	募集资金用途	20,009,367	92.3266	1,661,997	7.6687	1,000	0.0047
10.09	股票上市地点	20,049,796	92.5131	1,620,368	7.4766	2,200	0.0103
10.10	授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜	20,009,367	92.3266	1,662,997	7.6734	0	0
10.11	决议有效期	20,007,16	92.31	1,661,997	7.668	3,200	0.014

		7	64		7		9
11	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	20,618,943	95.1393	932,622	4.3032	120,799	0.5575
12	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	20,626,611	95.1747	924,954	4.2678	120,799	0.5575

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案10属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案10涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、议案7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。
- 4、出席或委托出席本次会议并行使表决权的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）、徐进、马敏、刘铁昌、黄志敢、齐敏、黄军辉已对议案8回避表决。出席或委托出席本次会议并行使表决权的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）已对议案12回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：洪坚雨、王鑫

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日