

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-027

北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 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
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2026年6月2日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区建路(南延)中关村三鑫金属科技园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:

类别	股数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	116	116
出席本次会议的特别表决权股东	153,394,482	153,394,482
出席本次会议的优先股股东	0	0
出席本次会议的恢复表决权的优先股股东	0	0
- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东是否亲自出席、通过代理投票等方式参加会议,由公司董事会召集,董事长张送根先生主持,采用现场投票和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》《上海证券交易科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
- (五) 公司董事会秘书的列席情况
1. 公司在任高级管理人员9人,出席9人;
2. 董事秘书黄军卿出席了本次会议;高级管理人员袁志毅、齐继刚出席了本次会议。

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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,372,362	99.620	1,617,396	1.043	404,224	0.260

2. 议案名称:《关于公司(2025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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,366,342	99.677	1,617,396	1.043	410,724	0.279

3. 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,369,222	99.677	1,640,894	1.097	398,236	0.252

4. 议案名称:《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,615,525	99.699	1,839,114	1.201	289,853	0.192

5. 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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

6. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

7. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

8. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

9. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

10. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

11. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

12. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

13. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

14. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

15. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

16. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

17. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

18. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

19. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

20. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

21. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

22. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

23. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

24. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

25. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

26. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

27. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

28. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

29. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

30. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

31. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

32. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

33. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	151,019,165	99.613	2,134,434	1.391	241,481	0.157

34. 议案名称:《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	
------	----	--