证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-030

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年年度股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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)股东大会召开时间:2025年5月16日
 - (二)股东大会召开的地点:杭州市临平区兴中路389号2楼302会议室
 - (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的失权股东及持有表决权恢复情况的股东:
 - 1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股东的总人数:48
 - 2.出席会议的特别表决权股东的总人数:57,830,094
 - 3.出席会议的普通股和特别表决权股东合计持有表决权股份的比例(%)
 - 普通股:57,694,589 99.7656 121.105 0.2094 14,400 0.0250
 - 特别表决权股份:12,135 0.0214 0.0000

(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:
本次股东大会由公司董事会议长张春先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)议案审议、监事和董事会会议的批准情况:
1.公司在任董事3人,出席8人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会议长张春先生出席了本次会议,其他高级管理人员财务总监陈旭列席了本次会议。

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
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

2.议案名称:《关于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
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

3.议案名称:《关于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
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

4.议案名称:《关于续聘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
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

5.议案名称:《关于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
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

6.议案名称:《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

7.议案名称:《关于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
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

8.议案名称:《关于公司2025年限制性股权激励计划(草案)及其授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

9.议案名称:《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

10.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股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
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

11.议案名称:《关于2025年员工持股计划(草案)及其授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

12.议案名称:《关于2025年员工持股计划管理办法的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

13.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股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
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

议案类别	同意	反对	弃权
普通股	57,694,589	99,7656	121,105
特别表决权	12,135	0	0

(二)累积投票议案表决情况
1.关于公司董事会换届选举暨选举第三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
16.01	关于选举张春为公司第三届董事会非独立董事的议案	55,363,079	95.7840	是
16.02	关于选举张春为公司第三届董事会非独立董事的议案	55,363,079	95.7840	是

2.关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案

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
17.01	关于选举张春为公司第三届董事会董事的议案	55,392,711	95.7852	是
17.02	关于选举张春为公司第三届董事会董事的议案	55,392,711	95.7852	是

3.关于公司董事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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
18.01	关于选举张春为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	55,363,079	95.7840	是
18.02	关于选举张春为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	55,392,711	95.7852	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	反对	弃权
3	关于2024年度利润分配预案的议案	6,083,566	97.7708	124,305
4	关于2024年度财务决算报告的议案	6,086,766	97.8223	121,105
6	关于2025年度董事薪酬方案的议案	6,084,766	97.7901	137,505
8	关于2025年度监事薪酬方案的议案	6,084,766	97.7901	137,505
9	关于公司2025年限制性股权激励计划(草案)及其授权的议案	6,084,766	97.7901	137,505
10	关于公司2025年员工持股计划(草案)及其授权的议案	6,084,766	97.7901	137,505
11	关于2025年员工持股计划管理办法的议案	5,712,021	91.7995	495,349
12	关于2025年员工持股计划(草案)及其授权的议案	5,712,021	91.7995	495,349
13	关于2025年员工持股计划(草案)及其授权的议案	5,712,021	91.7995	495,349

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案8、9、10、14为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过,其他议案均获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过;

2.本次股东大会3.4、6、8-13、16-18对中小投资者进行了单独计票;

3.表决权恢复均已议案11、12、13进行单独表决;

4.本次会议不存在《2024年度独立董事述职报告》;

二、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所为:北京德恒(杭州)律师事务所
律师:冯海,汪节云
2.律师见证意见:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》上市公司股东大会规则等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年5月17日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-031

杭州安杰思医学科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况
杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2025年5月16日16时30分在公司总部三楼302会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席张春先生主持,会议议程如下:

1.审议通过《关于聘任张春先生为公司第三届监事会主席的议案》;
2.审议通过《关于聘任张春先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;
3.审议通过《关于聘任张春先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

二、会议决议情况
1.审议通过《关于聘任张春先生为公司第三届监事会主席的议案》;
2.审议通过《关于聘任张春先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;
3.审议通过《关于聘任张春先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

三、会议决议生效时间
本次会议决议自公告之日起生效。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年5月17日

求,并同意推选张春先生担任主席,会议上已对本次紧急会议作出说明。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议召开符合法律法规及公司章程的相关规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议召开情况
1.审议通过《关于聘任张春先生为公司第三届监事会主席的议案》;
2.审议通过《关于聘任张春先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;
3.审议通过《关于聘任张春先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

三、会议决议生效时间
本次会议决议自公告之日起生效。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年5月17日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-032

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、变更事项
1.变更事项:聘任张春先生为公司第三届监事会主席,聘任张春先生为公司第三届监事会非职工代表监事,聘任张春先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

二、变更事项
1.变更事项:聘任张春先生为公司第三届监事会主席,聘任张春先生为公司第三届监事会非职工代表监事,聘任张春先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

三、变更事项
1.变更事项:聘任张春先生为公司第三届监事会主席,聘任张春先生为公司第三届监事会非职工代表监事,聘任张春先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年5月17日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-033

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易事项进展完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要内容提示:
●杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安杰思科技(杭州)有限公司(以下简称“安杰思科技”)通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安杰思企业管理”)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

●安杰思企业管理已于2025年5月16日完成工商变更登记,公司对该项增资的持股比例下降至90.9091%。

二、增资事项
1.增资事项:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.放弃优先认购权:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

三、关联交易事项
1.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年5月17日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-034

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易事项进展完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要内容提示:
●杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安杰思科技(杭州)有限公司(以下简称“安杰思科技”)通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安杰思企业管理”)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

●安杰思企业管理已于2025年5月16日完成工商变更登记,公司对该项增资的持股比例下降至90.9091%。

二、增资事项
1.增资事项:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.放弃优先认购权:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

三、关联交易事项
1.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年5月17日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-035

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易事项进展完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要内容提示:
●杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安杰思科技(杭州)有限公司(以下简称“安杰思科技”)通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安杰思企业管理”)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

●安杰思企业管理已于2025年5月16日完成工商变更登记,公司对该项增资的持股比例下降至90.9091%。

二、增资事项
1.增资事项:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.放弃优先认购权:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

三、关联交易事项
1.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年5月17日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-036

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易事项进展完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要内容提示:
●杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安杰思科技(杭州)有限公司(以下简称“安杰思科技”)通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安杰思企业管理”)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

●安杰思企业管理已于2025年5月16日完成工商变更登记,公司对该项增资的持股比例下降至90.9091%。

二、增资事项
1.增资事项:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.放弃优先认购权:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

三、关联交易事项
1.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年5月17日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-037

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易事项进展完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要内容提示:
●杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安杰思科技(杭州)有限公司(以下简称“安杰思科技”)通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安杰思企业管理”)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

●安杰思企业管理已于2025年5月16日完成工商变更登记,公司对该项增资的持股比例下降至90.9091%。

二、增资事项
1.增资事项:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.放弃优先认购权:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

三、关联交易事项
1.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年5月17日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-038

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易事项进展完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要内容提示:
●杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安杰思科技(杭州)有限公司(以下简称“安杰思科技”)通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安杰思企业管理”)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

●安杰思企业管理已于2025年5月16日完成工商变更登记,公司对该项增资的持股比例下降至90.9091%。

二、增资事项
1.增资事项:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.放弃优先认购权:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

三、关联交易事项
1.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年5月17日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-039

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易事项进展完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要内容提示:
●杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安杰思科技(杭州)有限公司(以下简称“安杰思科技”)通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安杰思企业管理”)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

●安杰思企业管理已于2025年5月16日完成工商变更登记,公司对该项增资的持股比例下降至90.9091%。

二、增资事项
1.增资事项:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.放弃优先认购权:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

三、关联交易事项
1.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

2.关联交易:安杰思企业管理通过增资引入员工持股平台杭州安杰思企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励,该股权激励事项已于2025年5月16日完成工商变更登记。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年5月17日

对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年5月17日

附件:
部分高级管理人员简历、证券事务代表简历、部分高级管理人员简历

盛洪涛先生,1977年9月出生,中国国籍