

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



溫州康寧醫院股份有限公司

Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號: 2120

公告

2022年股東週年大會投票表決結果

選舉第四屆董事會董事

選舉第四屆監事會監事

及

董事退任

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)2022年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2023年6月9日(星期五)上午9時正於中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號樓12層會議室舉行。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與本公司日期為2023年5月11日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的決議案

股東週年大會由董事會召開，並由董事長管偉立先生主持。本公司在任董事6名，董事於股東週年大會的出席記錄如下：

- 管偉立先生、王蓮月女士、李昌浩先生和鐘文堂女士已親身出席股東週年大會；及
- 秦浩先生和劉寧先生因其他工作安排時間衝突而未能出席股東週年大會。

刊載於通函的所有提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。概無股東於股東週年大會就提呈之決議案進行投票時，受到任何限制；概無股東持有的股份規定持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港上市規則》第13.40條就任何決議案放棄投票贊成，亦無股東須根據《香港上市規則》放棄投票；概無股東於通函中表明欲就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。股東週年大會的召開、舉行及表決方式均符合適用法律法規，包括《中華人民共和國公司法》及章程。

關於在股東週年大會中審議的決議案詳情，股東可參閱通函。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會當日之已發行股份總數為74,600,300股，此乃持有人有權出席並可於股東週年大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的股份總數。合共持有56,728,400股有表決權股份的股東及彼等委任代表出席股東週年大會，佔有表決權股份總數的76.04%。

日期為2023年5月11日的股東週年大會通知所載各項決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

普通決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
1.	審議並批准本公司2022年度財務決算報告	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准本公司2022年度審計報告及財務報表	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准本公司2022年度建議利潤分配方案	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准本公司2023年度建議財務預算	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准聘任2023年度本公司獨立核數師	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准本公司2022年度董事會工作報告	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准本公司2022年度監事會工作報告	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准本公司2022年度獨立非執行董事述職報告	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議並批准建議選舉管偉立先生為公司第四屆董事會執行董事	55,699,000 (98.185389%)	1,029,400 (1.814611%)	0 (0.000000%)
10.	審議並批准建議選舉王蓮月女士為公司第四屆董事會執行董事	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議並批准建議選舉王健先生為公司第四屆董事會執行董事	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
12.	審議並批准建議選舉秦浩先生為公司第四屆董事會非執行董事	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
13.	審議並批准建議選舉李昌浩先生為公司第四屆董事會非執行董事	55,699,000 (98.185389%)	1,029,400 (1.814611%)	0 (0.000000%)
14.	審議並批准建議選舉鐘文堂女士為公司第四屆董事會獨立非執行董事	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
15.	審議並批准建議選舉金玲女士為公司第四屆董事會獨立非執行董事	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
16.	審議並批准建議選舉陳世強先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
17.	審議並批准建議選舉徐永久先生為公司第四屆監事會股東代表監事	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
18.	審議並批准建議選舉張玥女士為公司第四屆監事會股東代表監事	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
19.	審議並批准建議選舉錢成良先生為公司第四屆監事會獨立監事	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
20.	審議並批准建議授予董事會增發本公司H股股份的一般性授權	45,859,641 (80.840709%)	10,868,759 (19.159291%)	0 (0.000000%)
21.	審議並批准建議授予董事會增發本公司內資股股份的一般性授權	46,889,041 (82.655321%)	9,839,359 (17.344679%)	0 (0.000000%)

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票表決的監票員。

選舉第四屆董事會董事

經股東週年大會股東的批准，管偉立先生、王蓮月女士及王健先生被選舉為第四屆董事會執行董事，秦浩先生及李昌浩先生被選舉為第四屆董事會非執行董事，鐘文堂女士、金玲女士及陳世強先生被選舉為第四屆董事會獨立非執行董事。

上述董事之簡歷詳情及相關信息請參閱通函。截至本公告日期，該等信息概無變更。

除通函所披露外，上述董事於過去三年概無於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格或無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公告日期，除通函所披露外，彼等亦無擁有證券及期貨條例（香港法律第571章）第XV部所定義的任何本公司股份權益。上述董事亦從未遭到中國證券監督管理委員會或其他有關證券監管部門或證券交易所的任何處罰。截至本公告日期，除上述披露外，上述董事概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，而彼等於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜，亦概無其他事項須請股東垂注。

第四屆董事會任期三年。該等執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的任期自2023年6月9日起生效，至第四屆董事會任期屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

本公司將與上述董事分別訂立服務合約。於任期內，管偉立先生、王蓮月女士及王健先生當選後將不會就其執行董事身份領取薪酬，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，彼等領取的薪酬按照本公司相關薪酬制度執行，主要包括基本薪資、社保及年金、福利性收入等；秦浩先生及李昌浩先生當選後作為非執行董事將不從本公司獲取任何薪酬；鐘文堂女士、金玲女士及陳世強先生當選後的董事袍金根據本公司薪酬委員會的建議，並經全面考慮業務規模及性質與本公司類似的中國公司的獨立非執行董事的薪酬水平等因素後釐定，具體可參見本公司將適時刊發的年度報告。

第四屆董事會第一次會議已於同日召開並決議通過選舉管偉立先生作為第四屆董事會董事長及選舉第四屆董事會各專門委員會的主席及成員載列如下：

1. 審核委員會

成員：鐘文堂女士(主席)、李昌浩先生、金玲女士

2. 薪酬委員會

成員：金玲女士(主席)、鐘文堂女士、陳世強先生

3. 提名委員會

成員：陳世強先生(主席)、金玲女士、管偉立先生

4. 戰略與風險管理委員會

成員：管偉立先生(主席)、秦浩先生、鐘文堂女士

選舉第四屆監事會監事

經股東週年大會股東的批准，徐永久先生及張玥女士被選舉為第四屆監事會股東代表監事，錢成良先生被選舉為第四屆監事會獨立監事。

上述監事之簡歷詳情及相關信息請參閱通函。截至本公告日期，該等信息概無變更。

除通函所披露外，上述監事於過去三年概無於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格或無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，彼等與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公告日期，除通函所披露外，彼等亦無擁有證券及期貨條例(香港法律第571章)第XV部所定義的任何本公司股份權益。上述監事亦從未遭到中國證券監督管理委員會或其他有關證券監管部門或證券交易所的任何處罰。截至本公告日期，除上文披露外，上述監事概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，而彼等於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜，亦概無其他事項須請股東垂注。

第四屆監事會亦包括兩名在本公司最近的職工代表大會上被選舉的職工代表監事，即許寧先生及謝鐵凡先生。許寧先生及謝鐵凡先生的簡歷詳情載列如下：

許寧先生，49歲，現任本公司行政總監兼公共關係部總監。彼主要負責本公司的行政管理及品牌建設。許先生於2016年3月加入本公司，自2016年3月至2016年10月擔任辦公室副主任，主要負責主持辦公室日常工作。自2016年11月至2017年12月擔任人事科科長，主要負責人員考核、人事聘任調配。彼自2018年1月至2022年6月擔任本公司人力資源部副總監。許先生自2022年1月至2023年2月，擔任本公司品牌部副總監。彼自2022年6月至2023年2月，兼任本公司行政副總監。彼於2023年3月獲委任為行政總監兼公共關係部總監。在加入本公司之前，彼於1998年9月至2016年2月先後擔任溫州電視台新聞綜合頻道新聞部記者、《溫州新聞聯播》製片人、專題部製片人，主要負責新聞採編。

許先生於1998年7月畢業於北京廣播學院，獲文學學士學位。彼於2018年2月獲人力資源和社會保障部頒發的一級人力資源管理師職業資格。

謝鐵凡先生，43歲，於2000年5月加入本公司，現任物資採購部經理，主要負責物資採購及管理。彼自2000年5月至2017年8月，於本公司擔任不同職位，包括信息科副科長、設備科副科長、設備科科長。彼於2017年9月獲委任為物資採購部經理。

謝先生於2004年12月畢業於北京市的中央廣播電視大學，獲金融學大專學歷。彼於2016年1月畢業於江西省井岡山大學，獲生物醫藥工程本科學歷。謝先生於2007年12月獲溫州市人事局授予的助理工程師職稱。

除上述披露外，上述職工代表監事於過去三年概無於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格或無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，彼等與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公告日期，除上述披露外，彼等亦無擁有證券及期貨條例（香港法律第571章）第XV部所定義的任何本公司股份權益。上述職工代表監事亦從未遭到中國證券監督管理委員會或其他有關證券監管部門或證券交易所的任何處罰。截至本公告日期，除上文披露外，上述監事概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，而彼等於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜，亦概無其他事項須請股東垂注。

第四屆監事會任期三年。上述監事的任期自2023年6月9日起生效，至第四屆監事會任期屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

本公司將與上述監事分別訂立服務合約。於任期內，股東代表監事及獨立監事將不獲本公司任何薪酬或津貼；職工代表監事將不從本公司獲取任何監事津貼，但將根據其職位取得相應薪酬，具體可參見本公司將適時刊發的年度報告。

第四屆監事會第一次會議已於同日召開並決議通過選舉許寧先生作為第四屆監事會主席。

董事退任

由於任期屆滿，於2023年6月9日起，劉寧先生退任本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主席及董事會審核委員會及薪酬委員會成員職務。劉寧先生已確認，彼與本公司或董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請本公司股東或香港聯交所垂注。董事會謹藉此機會對劉寧先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
溫州康寧醫院股份有限公司
管偉立
董事長

中國•浙江
2023年6月9日

截至本公告日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王健先生；非執行董事為秦浩先生及李昌浩先生；及獨立非執行董事為鐘文堂女士、金玲女士及陳世強先生。