

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.\***  
**上海瑛泰醫療器械股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1501)

**(1) 於2024年5月24日舉行的股東週年大會  
投票表決結果；  
及  
(2) 派付末期股息**

上海瑛泰醫療器械股份有限公司(「本公司」)已於2024年5月24日(星期五)下午2時正在中國上海市嘉定區金園一路925號2幢舉行2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)。除特別聲明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年4月16日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

**(1) 股東週年大會投票表決結果**

股東週年大會由董事會召開並由董事會主席梁棟科博士主持。董事，包括梁棟科博士、林森先生、張維鑫先生、陳紅琴女士、宋媛博士、王瑞琴先生、蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生親身或通過電子方式出席股東週年大會。股東週年大會的召集、召開程序及股東週年大會的表

決程序符合中國公司法及組織章程細則的規定。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2023年的董事會報告。	145,139,600 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司2023年的監事會報告。	145,139,600 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司2023年年報。	145,139,600 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本集團2023年經審計財務報表。	145,139,600 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司利潤分配方案。	145,139,600 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准本集團2024年年度財務預算方案。	145,139,600 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准本公司2024年董事薪酬方案。	145,139,600 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准本公司2024年監事薪酬方案。	145,139,600 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任本公司2024年的國際及境內核數師，並授權本公司董事會釐定彼等的酬金。	145,139,600 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准向本公司董事會授出一般授權，以配發、發行及處置額外內資股及／或H股。	130,985,600 (90.25%)	14,154,000 (9.75%)	0 (0.00%)

附註： 所有百分比均四捨五入至小數點後兩個位。

由於過半數以上的表決贊成第1至第9項普通決議案，及三分之二的表決贊成第10項特別決議案，股東週年大會上提呈的所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

於股東週年大會之日，已發行股份總數為176,000,000股，包括104,213,392股H股及71,786,608股內資股，該等股份為給予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或放棄其於股東週年大會上之投票權。

出席股東週年大會的股東或其委派代表合共代表145,139,600股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期已發行股份總數約82.47%。

## (2) 派付末期股息

股東於股東週年大會上批准截至2023年12月31日止年度的末期股息為每股人民幣0.27元(相等於每股0.30港元)(含適用稅項)(「擬派末期股息」)。為確定有權收取擬派末期股息的股東名單，本公司將於2024年6月3日(星期一)至2024年6月6日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份的過戶登記。擬派末期股息預計於2024年6月28日(星期五)或前後分發予於2024年6月6日(星期四)名列本公司股東名冊的股東。

為符合資格領取擬派末期股息，所有過戶文件最遲須於2024年5月31日(星期五)下午4時30分前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國上海市嘉定區金園一路925號2幢(就內資股股東而言)。

擬派末期股息應以人民幣計值及宣派。內資股股東將以人民幣派付，H股股東將以港元派付。以港元派付的擬派末期股息匯率將為於2024年3月18日舉行的董事會會議就宣派末期股息召開之日前五個工作日中國人民銀行宣佈的港元兌人民幣匯率的平均值(即1.102港元兌換為人民幣1.00元)。根據上述匯率，每股H股的擬派末期股息金額為0.30港元(含適用稅項)。

承董事會命  
上海瑛泰醫療器械股份有限公司  
主席  
梁棟科博士

中國上海，2024年5月24日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士、宋媛博士及王瑞琴先生，以及獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生組成。

\* 僅供識別