

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
蘇州貝康醫療股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2170)

**於2024年6月6日舉行之2023年股東週年大會、
2024年第一次內資股及非上市外資股類別股東大會
以及2024年第一次H股類別股東大會
之投票表決結果**

董事會謹此宣佈，除2024年第一次H股類別股東大會（「**H股類別股東大會**」）通告中所載決議案未獲H股持有人於H股類別股東大會通過外，於2023年股東週年大會（「**股東週年大會**」）及2024年第一次內資股及非上市外資股類別股東大會（「**內資股及非上市外資股類別股東大會**」）之通告上提呈的所有其他決議案，已獲股東於股東週年大會以及內資股及非上市外資股類別股東大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述蘇州貝康醫療股份有限公司（「**本公司**」）日期為2024年4月24日之股東週年大會、內資股及非上市外資股類別股東大會及H股類別股東大會的通告及通函（「**該通函**」）及本公司日期為2024年5月20日之補充公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會、內資股及非上市外資股類別股東大會及H股類別股東大會之投票表決結果

股東週年大會、內資股及非上市外資股類別股東大會及H股類別股東大會由董事長兼總經理梁波博士主持，於2024年6月6日（星期四）假座中國江蘇省蘇州市

蘇州工業園區金谷路77號順利舉行。股東週年大會及各類別股東大會的召開程序符合中國相關法律法規以及章程的規定，表決結果合法有效。

董事會謹此宣佈，除H股類別股東大會通告中所載決議案未獲H股持有人於H股類別股東大會通過外，於股東週年大會及內資股及非上市外資股類別股東大會的通告上提呈的所有其他決議案，已獲股東於股東週年大會以及內資股及非上市外資股類別股東大會上以投票表決方式正式通過。

(I) 股東週年大會

於股東週年大會提呈之所有決議案有關的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2023年董事會(「 董事會 」)報告。	204,478,675 (99.3169%)	500 (0.0002%)	1,406,000 (0.6829%)
2.	審議及批准本公司2023年監事會報告。	204,478,675 (99.3169%)	500 (0.0002%)	1,406,000 (0.6829%)
3.	審議及批准本公司及其子公司(統稱「 本集團 」)2023年年報。	204,478,675 (99.3169%)	500 (0.0002%)	1,406,000 (0.6829%)
4.	審議及批准本集團2023年財務決算報告。	204,478,675 (99.3169%)	500 (0.0002%)	1,406,000 (0.6829%)
5.	審議及批准本集團2024年財務預算。	204,478,675 (99.3169%)	500 (0.0002%)	1,406,000 (0.6829%)
6.	審議及批准本公司2023年利潤分配方案。	204,478,675 (99.3169%)	500 (0.0002%)	1,406,000 (0.6829%)

普通決議案		投票股份數目(百分比)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2024年核數師，任期為一年，並授權董事會釐定有關委任之具體事項，包括但不限於其酬金。	204,478,675 (99.3169%)	500 (0.0002%)	1,406,000 (0.6829%)
8.	審議及批准董事建議薪酬方案。	204,478,675 (99.3169%)	500 (0.0002%)	1,406,000 (0.6829%)

由於上述第1至8項提呈決議案的贊成票超過總票數的二分之一，故於股東週年大會上提呈的第1至8項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案		投票股份數目(百分比)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准有關授予董事會發行額外股份的一般授權的決議案。	196,876,675 (95.6245%)	7,602,500 (3.6926%)	1,406,000 (0.6829%)
10.	審議及批准建議修訂章程。	196,876,675 (95.6245%)	7,602,500 (3.6926%)	1,406,000 (0.6829%)

由於上述第9至10項提呈決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故於股東週年大會上提呈的第9至10項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

(II) 內資股及非上市外資股類別股東大會

於內資股及非上市外資股類別股東大會提呈之決議案有關的投票表決結果如下：

特別決議案		投票股份數目(百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂章程。	190,812,165 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於上述第1項提呈決議案獲超過三分之二內資股及非上市外資股持有人投票贊成，故於內資股及非上市外資股類別股東大會上提呈的第1項決議案已於內資股及非上市外資股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

(III) H股類別股東大會

於H股類別股東大會提呈之決議案有關的投票表決結果如下：

特別決議案		投票股份數目(百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂章程。	6,064,510 (40.2342%)	7,602,500 (50.4379%)	1,406,000 (9.3279%)

由於上述第1項提呈決議案未獲超過三分之二H股持有人投票贊成，故於H股類別股東大會上提呈的第1項決議案未於H股類別股東大會獲通過。

(IV) 修訂章程及相關議事規則

如該通函中所披露，章程及相關議事規則的建議修訂須經股東於股東週年大會及類別股東大會上批准。由於在H股類別股東大會上就關於審議及批准建議修訂章程的第1項特別決議案獲得之贊成票少於三分之二，故對章程之修訂亦不會生效。

鑒於有關修訂章程的決議案的投票表決結果，董事會謹此重申，有關修訂大部分是依據中國證券監督管理委員會2023年頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指引、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》和《到境外上市公司章程必備條款》的廢止(據此修訂的類別股東大會規定不再適用)以及上市規則的相關修訂。根據現有章程，儘管本公司已發行股份被分類為內資股、非上市外資股及H股，但該等股份均屬普通股，故其持有人享有同等實質權利。因此，本公司建議修訂章程(包括註銷有關股份類別及相關股份類別股東大會的條文)，以進一步確保股東於行使其權利時的公允性，並遵守最新的監管規定。

鑒於對章程之修訂未能生效，本公司仍將繼續遵守相關法律及法規、上市規則、現行章程及其他內部政策的規定，保障所有股東的權利。同時，本公司將與股東進行更深入的溝通，解釋修訂章程的潛在影響及優點，並待與股東的意見達成一致後再行安排審議程序。

附註：

1. 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行的普通股總數為273,526,000股(包括82,713,835股H股、183,181,817股內資股及7,630,348股未上市外資股)，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。

於內資股及非上市外資股類別股東大會舉行當日，內資股及非上市外資股總數為190,812,165股，亦即賦予股東權利出席內資股及非上市外資股類別股東大會並於會上就提呈之決議案表決的內資股及非上市外資股總數。

於H股類別股東大會舉行當日，H股總數為82,713,835股，亦即賦予股東權利出席H股類別股東大會並於會上就提呈之決議案表決的H股總數。

2. 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成任何在股東週年大會、內資股及非上市外資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。
3. 概無股東曾在該通函中表示打算在股東週年大會、內資股及非上市外資股類別股東大會及H股類別股東大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。
4. 親身或委派代表出席股東週年大會及有權投票的股東所持的已發行股份總數為205,885,175股，相當於股東週年大會舉行當日已發行股份總數約75.27%。

親身或委派代表出席內資股及非上市外資股類別股東大會及有權投票的股東所持的內資股及非上市外資股總數為190,812,165股，相當於內資股及非上市外資股類別股東大會舉行當日已發行內資股及非上市外資股總數100%。

親身或委派代表出席H股類別股東大會及有權投票的股東所持的H股總數為15,073,010股，相當於H股類別股東大會舉行當日已發行H股總數約18.22%。

5. 本公司之H股證券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、內資股及非上市外資股類別股東大會及H股類別股東大會投票表決之監票人。

6. 所有董事均有以現場或通過電子方式出席股東週年大會、內資股及非上市外資股類別股東大會及H股類別股東大會。

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

中國蘇州，2024年6月6日

於本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及楊瑩女士；非執行董事徐文博先生、王偉鵬先生及凌洋先生；以及獨立非執行董事康熙雄博士、林兆榮先生及楊樹標博士組成。