

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.

上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

於2024年6月21日舉行的2023年股東週年大會表決結果；

獨立非執行董事辭任；

獨立非執行董事的委任；

董事委員會組成變動；

及

修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)於2024年6月21日(星期五)下午二時正假座中國上海市浦東新區張江高科技產業東區瑞慶路590號4幢3層302室召開2023年股東週年大會(「股東週年大會」)。茲提述本公司日期均為2024年5月30日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。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。

股東週年大會由董事會根據公司法及組織章程細則召開，由董事長兼執行董事汪立先生主持。

股東週年大會出席情況

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為243,937,000股股份(包括236,223,322股H股及7,713,678股非上市外資股)，此為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。

代表130,584,153股股份(包括122,870,475股H股及7,713,678股非上市外資股)或本公司已發行股份總數約53.5319%的股東(包括代理人)出席股東週年大會。

據本公司所知、所悉及所信：(1)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條所載就會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則的規定，於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於該通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

股東週年大會投票表決結果

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司董事會(「董事會」)2023年工作報告。	130,584,153 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	考慮及批准本公司監事會(「監事會」)2023年工作報告。	130,584,153 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	考慮及批准本公司2023年溢利分派計劃。	130,584,153 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	考慮及批准本公司2023年的經審核綜合財務報表。	130,584,153 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5.	考慮及批准本公司2023年年報。	130,584,153 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	考慮及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)及安永會計師事務所為本公司境內及境外核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其各自的酬金。	130,584,153 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數 (%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
7.	考慮及批准委任陳軼青先生為第二屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	130,584,153 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8.	考慮及批准委任蔣一斐先生為第二屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	130,584,153 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
9.	授權董事會釐定董事薪酬。	130,584,153 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
10.	授權監事會釐定監事薪酬。	130,584,153 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
特別決議案		票數 (%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
11.	考慮及批准建議修訂組織章程細則。	130,445,753 (99.8940%)	138,400 (0.1060%)	0 (0.0000%)
12.	考慮及批准本公司股本中的額外H股及額外非上市外資股，以及授予董事會一般授權以發行額外股份(決議案全文載於2023年股東週年大會通告)。	119,089,361 (91.1974%)	11,494,792 (8.8026%)	0 (0.0000%)

附註：所有百分比四捨五入至小數點後四位。

由於第1項至第10項普通決議案獲半數以上票數贊成，而第11項至第12項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，因此所有於股東週年大會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的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上的監票人，負責點票工作。

獨立非執行董事辭任

茲提述本公司日期為2024年5月22日的公告(「該公告」)及該通函。

陳尚偉先生(「陳尚偉先生」)及鄭榮曜先生(「鄭先生」)因其他個人原因辭任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

陳尚偉先生及鄭先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他有關彼等辭任的事宜需敦請股東或聯交所垂注。董事會謹此對陳尚偉先生及鄭先生於彼等任職期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事的委任

本公司欣然宣佈，陳軼青先生(「陳先生」)及蔣一斐先生(「蔣先生」)獲委任為獨立非執行董事，自2024年6月21日起生效。彼等各自任期將直至本屆董事會結束為止。

陳先生及蔣先生的履歷詳情載於該公告及該通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

於本公告日期，除上文及該公告以及該通函所披露者外，陳先生及蔣先生已確認：(i)彼等與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關聯；(ii)彼等現時並無且於過去三年中亦無在股份於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，以及現時並無亦未曾擁有其他重大委任或專業資格；(iii)彼等概無擁有或被視為擁有本公司或相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股份或相關股份的任何權益；及(iv)概無任何其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂註或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須作出披露。

陳先生及蔣先生已分別與本公司訂立服務協議。陳先生及蔣先生各自的薪酬將固定為每年人民幣150,000元(稅前)，此乃參照彼等於本公司的職責、經驗及責任以及現行市況釐定。

董事委員會組成變動

於陳尚偉先生及鄭先生辭任及陳先生及蔣先生獲委任後，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成將自股東週年大會結束起發生如下變動：

- (i) 審核委員會：陳先生擔任主席以取代陳尚偉先生，而蔣先生擔任成員以取代鄭先生；
- (ii) 薪酬委員會：陳先生及蔣先生均擔任成員以取代陳尚偉先生及鄭先生；及
- (iii) 提名委員會：蔣先生擔任主席以取代汪立先生，而汪立先生擔任成員以取代陳尚偉先生。

除上文所披露者外，各董事委員會的組成保持不變。

修訂組織章程細則

茲提述該公告以及該通函，內容有關(其中包括)建議修訂組織章程細則。有關修訂組織章程細則的建議已獲股東於股東週年大會上以特別決議案方式正式通過。

承董事會命
上海百心安生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
汪立

中華人民共和國，上海，2024年6月21日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲磬先生及王佩麗女士；以及獨立非執行董事陳軼青先生、魯旭波先生及蔣一斐先生。