

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



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments 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：1858)

股東特別大會投票結果公告

茲提述北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2024年9月20日的通函(「該通函」)、日期為2024年9月20日的股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具相同涵義。

召開及出席該會議

本公司股東特別大會(「該會議」)已於2024年10月15日(星期二)下午二時正假座中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號舉行。

該會議由本公司董事會(「董事會」)召開，由董事長史文玲女士主持。該會議以現場記名投票方式進行表決。本公司核數師大信會計師事務所(特殊普通合夥)已獲本公司委任為投票的監票人。

該會議乃遵守中國適用法律及法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司章程細則的規定而召開。

於該會議日期，本公司已發行股份總數為383,568,500股，其中A股(「A股」)及H股(「H股」)分別為288,428,000股及95,140,500股，乃賦予股東權利出席該會議並可就於會上提呈的決議案投贊成或反對票或放棄投票的合資格股份總數。

概無任何人士於該通函中表示其擬於該會議上就任何決議案投反對票或放棄投票。

就本公司董事所深知、盡悉及確信，概無任何股東於該會議上就任何提呈決議案的投票受到限制。概無股份賦予股東權利以出席該會議惟按上市規則第13.40條所載放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則規定須於該會議上放棄投票。

全體董事均出席該會議。出席該會議的董事記錄如下：

- 本公司執行董事史文玲女士、岳術俊女士及解鳳寶先生親身出席該會議；及
- 本公司執行董事史春寶先生、本公司非執行董事王鑫先生以及本公司獨立非執行董事徐泓女士、黃德盛先生及翁杰先生以電話形式出席該會議。

出席該會議的股東及彼等的授權代表詳情載列如下：

出席該會議的股東及授權代表人數	70
其中：	
A股持有人數目	69
H股持有人數目	1
出席人士所持具表決權股份總數	223,478,483
其中：	
A股持有人所持的股份總數	212,053,319
H股持有人所持的股份總數	11,425,164
佔本公司具表決權股份總數的百分比	58.32%
其中：	
A股持有人所持股份佔本公司具表決權股份總數的百分比	55.34%
H股持有人所持股份佔本公司具表決權股份總數的百分比	2.98%

該會議投票結果

於該會議上提呈的議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及佔該會議具表決權股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年半年度利潤分配方案。	223,363,148 (99.9484%)	101,631 (0.0455%)	13,704 (0.0061%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准募投項目延期及變更的議案。	223,070,387 (99.8174%)	371,119 (0.1661%)	36,977 (0.0165%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				

有關議案的全文，請參閱本公司日期為2024年9月20日的該通函。

派付中期股息

董事會宣佈，向全體股東派付截至2024年6月30日止六個月的中期股息每10股派發現金紅利人民幣0.83元(含稅)(「中期股息」)的建議已於該會議上獲批准。

為確定享有中期股息的資格，本公司將於2024年10月21日(星期一)至2024年10月23日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，於此段期間不會進行任何H股轉讓登記。為符合資格獲派中期股息，本公司H股的所有過戶文件連同有關股票須於2024年10月18日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港的H股登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記手續。就H股而言，中期股息將派發予於2024年10月21日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

中期股息將以人民幣派付予A股持有人，以港元派付予H股持有人。以港元派付的H股股息的實際金額將按照該會議批准中期股息之日前七個工作日中國人民銀行公佈的相關外匯平均匯率中間價計算。於該會議批准中期股息之日前七個工作日(即2024年9月30日至2024年10月14日)中國人民銀行公佈的相關外匯平均匯率中間價為1港元／人民幣0.90735元。按該平均匯率計算，每股H股的股息為0.091475港元。H股中期股息預期於2024年12月13日(星期五)派付。

本公司將嚴格按照有關法律或相關政府當局的規定預扣及派付所得稅。有關預扣稅的更多資料，請參閱該通函。

中國法律顧問

股東特別大會由本公司中國法律顧問北京市萬商天勤律師事務所的律師見證，其認為股東特別大會的召開及召開程序符合法律、行政法規及本公司章程細則的相關規定。股東特別大會出席人士及召集人的資格及股東特別大會投票程序及投票結果均屬合法有效。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京，2024年10月15日

於本公告日期，本公司執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為徐泓女士、黃德盛先生及翁杰先生。

* 僅供識別