*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。*

**Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited**

**上海心瑋醫療科技股份有限公司**

*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*

**(股份代號：6609)**

# 於2025年5月26日舉行的2024年度股東週年大會及臨時股東大會投票表決結果

茲提述(i)上海心瑋醫療科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年4月23日的2024年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告；(ii)日期為2025年5月7日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告；及(iii)本公司日期分別為2025年4月23日及2025年5月7日的通函(「**該等通函**」)。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會及臨時股東大會於2025年5月26日(星期一)上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號8幢4層思脈德廳首先舉行股東週年大會，緊接股東週年大會結束後舉行臨時股東大會。股東週年大會及臨時股東大會通告所載提呈決議案以投票表決方式獲通過。本公司於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委聘為於股東週年大會及臨時股東大會上點票的監票人。

股東週年大會及臨時股東大會由董事會根據中國公司法及組織章程細則召開，由執行董事兼董事長王國輝先生主持。

## 股東週年大會及臨時股東大會的出席情況

### 股東週年大會

於股東週年大會日期，已發行股份總數為38,834,408股股份(包括31,565,804股H股及7,268,604股非上市股份)。根據上市規則第17.05A條，本公司於2021年11月1日採納的2021年H股激勵計劃的受託人須就其持有的未歸屬激勵股份(即953,000股H股)於股東週年大會上放棄投票。因此，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合資格股份總數為37,881,408股股份。

代表19,345,422股股份(包括13,807,916股H股及5,537,506股非上市股份)或本公司已發行股份總數約49.82%的股東(包括代理人)出席股東週年大會。

### 臨時股東大會

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為38,834,408股股份(包括31,565,804股H股及7,268,604股非上市股份)。根據上市規則第17.05A條，本公司於2021年11月1日採納的2021年H股激勵計劃的受託人須就其持有的未歸屬激勵股份(即953,000股H股)於臨時股東大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案投票的合資格股份總數為37,881,408股股份。

代表16,417,741股股份(包括10,880,235股H股及5,537,506股非上市股份)或本公司已發行股份總數約42.28%的股東(包括代理人)出席臨時股東大會。

於股東週年大會及臨時股東大會日期，本公司(i)概無購回及以庫存方式持有的H股(「**庫存股份**」)(包括持有或存放於香港中央結算有限公司營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，故庫存股份的投票權並無於股東週年大會及臨時股東大會上行使；及(ii)概無購回股份，因此並無股份待註銷且應從有權出席股東週年大會及臨時股東大會並於會上就所有決議案投票的已發行股份總數中剔除。

據本公司所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，(1)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須就股東週年大會及臨時股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)除本公司採納的2021年H股激勵計劃受託人須就其持有的未歸屬激勵股份(即953,000股H股)於股東週年大會及臨時股東大會上放棄投票外，概無股東根據香港上市規則須就股東週年大會及臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於該等通函中表明有意就股東週年大會及臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事王國輝先生、張坤女士、韋家威先生、丁魁先生、陳少雄先生、陳剛先生、郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生均親身或透過電子通訊方式出席股東週年大會及臨時股東大會。

## 股東週年大會的投票表決結果

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(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議並批准2024年度本公司董事會(「**董事會**」)工作報告。 | 19,344,222<br>(99.99%) | 1,200<br>(0.01%) | 0<br>(0%) |
| 2. | 審議並批准2024年度本公司監事會(「**監事會**」)工作報告。 | 19,344,222<br>(99.99%) | 1,200<br>(0.01%) | 0<br>(0%) |
| 3. | 審議並批准2024年度本公司利潤分配方案。 | 19,344,222<br>(99.99%) | 1,200<br>(0.01%) | 0<br>(0%) |
| 4. | 審議並批准2024年度本公司經審計綜合財務報表。 | 19,344,222<br>(99.99%) | 1,200<br>(0.01%) | 0<br>(0%) |
| 5. | 審議並批准2024年度本公司年報。 | 19,344,222<br>(99.99%) | 1,200<br>(0.01%) | 0<br>(0%) |
| 6. | 授權董事會釐定本公司董事薪酬。 | 19,333,890<br>(99.99%) | 1,200<br>(0.01%) | 0<br>(0%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 7. | 授權監事會釐定本公司監事薪酬。 | 19,344,222<br>(99.99%) | 1,200<br>(0.01%) | 0<br>(0%) |
| 8. | 審議並批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別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，並授權董事會釐定彼等各自的薪酬。 | 19,344,222<br>(99.99%) | 1,200<br>(0.01%) | 0<br>(0%) |
| **特別決議案** | | **票數(%)** | | |
| | | **贊成** | **反對** | **棄權** |
| 9. | 審議並批准增發本公司股本中的額外H股、額外內資股及額外非上市外資股，及授予董事會發行額外股份、出售及／或轉讓庫存股份的一般性授權(決議案全文載於股東週年大會通告)。 | 19,344,222<br>(99.99%) | 1,200<br>(0.01%) | 0<br>(0%) |
| 10. | 審議並批准授予董事會一般性授權，以購回不超過本公司已發行H股總數10%的H股(不包括任何庫存股份)(決議案全文載於股東週年大會通告)。 | 19,344,222<br>(99.99%) | 1,200<br>(0.01%) | 0<br>(0%) |

*附註：*所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

由於第1項至第8項普通決議案獲半數以上票數贊成，而第9項及第10項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，所有於股東週年大會上提呈的決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

## 臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 就2025年H股激勵計劃而言，各為一項獨立決議案： | | | |
| | 1.1 審議及批准2025年H股激勵計劃。 | 16,416,541 (99.99%) | 1,200 (0.01%) | 0 (0%) |
| | 1.2 審議及批准計劃授權限額。 | 16,416,541 (99.99%) | 1,200 (0.01%) | 0 (0%) |
| 2. | 審議及批准授權董事會及其授權人士處理2025年H股激勵計劃有關事宜。 | 16,416,541 (99.99%) | 1,200 (0.01%) | 0 (0%) |

*附註：*所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

由於第1項及第2項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，所有於臨時股東大會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

承董事會命
**上海心瑋醫療科技股份有限公司**
*董事長*
**王國輝**

上海，2025年5月26日

*於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為丁魁先生、陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。*