

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。



太美医疗科技

Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.

浙江太美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：2576)

**(1) 2024年股東週年大會投票表決結果；及
(2) 修訂公司章程**

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過股東週年大會通告所載的提呈決議案。

茲提述浙江太美醫療科技股份有限公司（「本公司」）日期均為2025年5月14日的2024年股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於2025年6月13日（星期五）上午十時正假座中國上海市徐匯區田林路397號B座3樓會議室5召開。股東週年大會由董事會根據中國公司法及公司章程召開，並由執行董事兼董事長趙璐先生主持。

股東週年大會出席情況

於股東週年大會日期，已發行股份總數為563,779,000股，包括200,592,533股H股及363,186,467股內資股。所有該等股份的持有人均有權出席股東週年大會並於會上就所提呈的所有決議案投贊成票、反對票或放棄投票。合共持有259,319,186股股份（包括48,616,901股H股及210,702,285股內資股，相當於已發行股份總數約46.00%）的股東親身或委派代表出席股東週年大會。

據本公司所深知、所悉及所信：(1)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄就會上所提呈的決議案投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則就股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票；及(3)概無股東表明其有意就股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份參與實際投票但並不計入股東週年大會上所提呈決議案之投票表決結果。

全體董事（即趙璐先生、馬東先生、張宏偉先生、陸一鳴先生、黃玉飛先生、倪曉梅女士、蔣驍博士、李治國博士及馮志偉先生）均親身或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會投票表決結果

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票點算的監票人。

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均以投票方式表決。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 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度董事會工作報告。	258,510,089 (99.687992%)	809,097 (0.312008%)	0 (0%)
2.	審議及批准2024年度監事會工作報告。	258,510,089 (99.687992%)	809,097 (0.312008%)	0 (0%)
3.	審議及批准本集團2024年度經審計合併財務報表。	258,510,089 (99.687992%)	809,097 (0.312008%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司2024年度報告。	258,510,089 (99.687992%)	809,097 (0.312008%)	0 (0%)
5.	審議及批准2024年度利潤分配方案。	258,510,089 (99.687992%)	809,097 (0.312008%)	0 (0%)
6.	審議及批准2025年度董事薪酬方案。	258,510,089 (99.687992%)	809,097 (0.312008%)	0 (0%)
7.	審議及批准2025年度監事薪酬方案。	258,510,089 (99.687992%)	809,097 (0.312008%)	0 (0%)
8.	審議及批准2025年度財務預算。	258,510,089 (99.687992%)	809,097 (0.312008%)	0 (0%)
9.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2025年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	258,510,089 (99.687992%)	809,097 (0.312008%)	0 (0%)
由於第1至9項決議案各自的贊成票數超過半數，故上述所有決議案均獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准建議授予董事會發行額外H股及／或額外內資股的一般授權。	258,510,089 (99.687992%)	0 (0%)	809,097 (0.312008%)
11.	審議及批准建議授予董事會購回H股的一般授權。	258,510,089 (99.687992%)	0 (0%)	809,097 (0.312008%)
12.	審議及批准建議修訂公司章程。	258,510,089 (99.687992%)	0 (0%)	809,097 (0.312008%)
由於超過三分之二投票贊成第10至12項決議案，故上述所有決議案均獲正式通過為特別決議案。				

附註：根據公司章程，投棄權票，或放棄投票，在計算該項表決結果時，均不計入表決結果。

修訂公司章程

有關修訂公司章程的提呈決議案已於股東週年大會上獲正式通過，故建議修訂公司章程已自股東週年大會日期起生效。經修訂的公司章程亦將刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
浙江太美醫療科技股份有限公司
董事長
趙璐先生

香港，2025年6月13日

於本公告日期，董事會由執行董事趙璐先生、馬東先生、張宏偉先生、陸一鳴先生、黃玉飛先生及倪曉梅女士；及獨立非執行董事蔣驍博士、李治國博士及馮志偉先生組成。