

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。



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2025年6月19日舉行的2024年股東週年大會

表決結果；

購回並註銷已購入獎勵股份及

減少註冊股本；

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2025年6月19日(星期四)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2024年股東週年大會(「股東週年大會」)。茲提述本公司日期均為2025年5月28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中國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

截至股東週年大會日期，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)。根據上市規則第17.05A條，2022年H股獎勵計劃的受託人須就其持有的未歸屬激勵股份(即519,900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股份總數為243,417,100股股份。

代表130,563,451股股份(包括122,849,773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53.52%的股東(包括代理人)出席股東週年大會。

除上文所披露者外，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，即汪立先生、王雲磬先生、王佩麗女士、陳軼青先生、魯旭波先生及蔣一斐先生，均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」)2024年工作報告。	130,563,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及批准本公司監事會(「監事會」)2024年工作報告。	130,563,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及批准本公司2024年溢利分派計劃。	130,563,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
4.	考慮及批准本公司2024年的經審核綜合財務報表。	130,563,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	考慮及批准本公司2024年年報。	130,563,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	考慮及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。	130,563,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定本公司董事薪酬。	130,563,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	授權監事會釐定本公司監事薪酬。	130,563,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
9.	考慮及批准關於購回及註銷2022年H股獎勵計劃所涉H股及減少本公司註冊資本的提案(決議案全文載於2024年股東週年大會通告)。	130,563,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	考慮及批准建議修訂本公司組織章程細則。	130,563,451 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	考慮及批准發行本公司股本中的額外H股及額外非上市外資股(不包括庫存股份)，以及授予董事會一般授權發行額外股份(決議案全文載於2024年股東週年大會通告)。	119,207,061 (91.30%)	11,356,390 (8.70%)	0 (0%)

附註：所有百分比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項至第11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。股東代表及監事亦參與投票表決結果的監票工作。

購回並註銷已購入獎勵股份及減少註冊股本

茲提述本公司日期為2025年5月23日及2025年6月2日的公告(「該等公告」)及該通函，內容有關(其中包括)購回並註銷已購入獎勵股份及減少本公司註冊股本的提案(「該提案」)及執行人員於2025年5月30日授出的豁免。該提案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案方式正式通過。購回並註銷已購入獎勵股份及減少本公司註冊股本須待獲得中國相關主管部門的所有必要批准及備案程序後，方可作實。本公司將根據上市規則的所有適用規定適時作出進一步公告。

修訂組織章程細則

茲提述該等公告以及該通函，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。組織章程細則相關修訂將於該提案完成後作出且須待獲得中國相關主管部門的所有必要批准及備案程序後，方可作實。於對組織章程細則作出修訂後，經修訂的組織章程細則全文將於聯交所及本公司的網站刊登。

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，2025年6月19日

於本公告日期，董事會包括主席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。