

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited ^{*}
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1066)

於二零二五年十二月十九日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

摘要

本公司已於二零二五年十二月十九日正式舉行股東特別大會。董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已按投票表決方式獲正式通過。

謹此提述山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「**本公司**」）日期均為二零二五年十二月二日之通函（「**通函**」）、股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**股東特別大會通告**」）及公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

股東特別大會通告所載之所有決議案均已按投票表決方式獲通過。各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准採購框架協議及其項下擬進行之交易。	1,547,206,949 (100.00%)	5,271 (0.00%)
2	審議及批准物流支持服務框架協議及其項下擬進行之交易。	1,547,206,955 (100.00%)	5,265 (0.00%)
3.	重新委任李強先生為本公司獨立非執行董事。	3,432,707,148 (94.12%)	214,285,748 (5.88%)
4.	審議及批准變更公司類型。	3,646,962,631 (100.00%)	5,265 (0.00%)

由於超過一半票數投票贊成第(1)至(4)項決議案，故所有相關決議案均已按投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

誠如通函披露，威高集團公司及其聯繫人（合共擁有2,099,755,676股H股的權益）須就第(1)及(2)項決議案放棄投票。於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第(1)至(2)項決議案之股份總數為2,439,813,048股，包括2,391,513,048股H股（但不包括31,063,600股庫存股份）及48,300,000股內資股；而賦予股東權利出席會議並於會上投票贊成或反對第(3)至(4)項決議案之股份總數為4,539,568,724股，包括4,491,268,724股H股（但不包括31,063,600股庫存股份）及48,300,000股內資股。管理本公司之股份激勵計劃之受託人並無行使股份激勵計劃項下任何14,456,000股H股及48,300,000股內資股所附之投票權。

股東特別大會由龍經先生主持。全體董事均出席股東特別大會。威海朗普聯合會計師事務所(普通合夥)(中國註冊會計師並為本公司於中國之核數師)已獲委任為股東特別大會上進行投票表決之監票員。

承董事會命
山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
董事長
龍經

中國山東省威海市，二零二五年十二月十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

執行董事

龍 經先生(董事長)
叢日楠先生(行政總裁)
盧均強先生
王道明先生

非執行董事

陳 林先生
湯正鵬先生

獨立非執行董事

李國輝先生
孟 紅女士
李 強先生
孫 恆先生

* 僅供識別