

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.
上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

2025年股東週年大會的投票結果

茲提述上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月14日的2025年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2026年6月5日(星期五)在中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號已召開及舉行股東週年大會。股東週年大會通告所載的全部建議決議案於股東週年大會上均以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票結果

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,031,330,331股，該等股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共572,769,942股有投票權的股份，佔於股東週年大會當日已發行股份總數約55.54%。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司2025年度報告，當中包括本集團截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司2025年董事（「董事」）會（「董事會」）報告及本公司核數師報告。	572,248,442 (99.908951%)	81,000 (0.014142%)	440,500 (0.076907%)
2.	考慮及批准本公司2025年監事會報告。	572,248,442 (99.908951%)	81,000 (0.014142%)	440,500 (0.076907%)
3.	考慮及批准建議2025年度利潤分配方案。	572,764,442 (99.999040%)	0 (0.000000%)	5,500 (0.000960%)
4.	考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司境外及境內核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。	571,430,791 (99.766197%)	1,333,651 (0.232843%)	5,500 (0.000960%)
特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
5.	授予董事一般授權，以額外分別配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數（包括內資股及H股）的20%；並授權董事對本公司的組織章程細則條文作出其認為適當的修訂，以反映根據該授權額外配發及發行股份後的新股本架構。	532,828,573 (93.026630%)	39,026,968 (6.813725%)	914,401 (0.159645%)
6.	授予本公司董事及獲董事授權的人士一般授權，以回購內資股及／或H股，數額分別不超過於股東週年大會通過本決議案當時已發行內資股及／或H股總數10%。	572,674,541 (99.983344%)	81,000 (0.014142%)	14,401 (0.002514%)

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
7.	<p>考慮及酌情批准下列事項：</p> <p>(a) 在聯交所上市委員會批准根據股份計劃可能授出的獎勵獲行使而將予發行的股份上市及買賣的前提下，批准及採納股份計劃。</p> <p>(b) 批准股份計劃的計劃授權限額。</p> <p>(c) 在適用法律、規則及法規的規限下，董事現獲授權：</p> <p>(i) 根據股份計劃的規則授出獎勵；</p> <p>(ii) 不時配發、發行及處理因根據股份計劃行使獎勵而須發行的獎勵股份數目；</p> <p>(iii) 管理股份計劃；及</p> <p>(iv) 作出董事全權酌情認為為使股份計劃全面生效而必需或適宜的一切行為及訂立一切交易、安排及協議。</p>	545,881,746 (95.305585%)	26,882,696 (4.693455%)	5,500 (0.000960%)
8.	在批准上述第7項特別決議案的前提下，考慮及酌情批准股份計劃項下服務提供者參與者分項限額。	545,881,746 (95.305585%)	26,882,696 (4.693455%)	5,500 (0.000960%)

就上述第1項至第4項普通決議案而言，由於出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)中所代表的投票權有過半數投票贊成該等決議案，因此所有該等決議案作為普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。就上述第5項至第8項特別決議案而言，由於出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)中所代表的投票權有超過三分之二投票贊成該等決議案，因此所有該等決議案作為特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

股東週年大會由董事會召開。非執行董事兼董事會主席常兆華博士為股東週年大會的主席，並主持股東週年大會。全體董事親身或透過線上會議方式出席股東週年大會。

除所披露者外，於股東週年大會當日，(i)概無股份賦予股東權力出席股東週年大會，惟根據上市規則第13.40條須就所提呈之決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票；及(iii)概無股東於該通函中表示彼等有意於股東週年大會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
常兆華博士

中國上海，2026年6月5日

於本公告日期，執行董事為何超博士及劉雨先生；非執行董事為常兆華博士、白藤泰司先生、蘆田典裕先生、陳琛先生及梁敏女士；以及獨立非執行董事為劉國恩博士、周嘉鴻先生、姚海嵩先生及鍾偉文先生。