

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

## 2025年度股東會之表決結果

茲提述杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月3日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於年度股東會提呈之所有決議案均已獲正式通過。

年度股東會於2026年6月25日(星期四)上午十時正假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室舉行。

### 年度股東會之表決結果

於年度股東會日期，(i)已發行股份總數為441,011,443股普通股，包括441,010,235股H股及1,208股非上市外資股；(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何於中央結算系統持有或存放之庫存股份)；及(iii)有3,114,000股已購回H股待註銷。本公司確認，於年度股東會上，該等待註銷H股並無行使任何投票權。

概無股東根據上市規則須於年度股東會上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無股東於通函中表示有意於年度股東會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

因此，於年度股東會當日賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就決議案投票的股份總數為437,897,443股股份，包括437,896,235股H股及1,208股非上市外資股。

出席年度股東會的股東及受委代表合共持有105,909,480股股份，相當於本公司已發行股本總額的24.02%。年度股東會由董事長胡定旭先生主持。年度股東會的召開程序符合中國相關法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果均合法有效。

於年度股東會提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)
<b>作為普通決議案</b>							
1.	審議及批准2025年度報告的議案。	105,872,980	99.965537	36,500	0.034463	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2.	審議及批准2025年度董事會工作報告的議案。	105,872,980	99.965537	36,500	0.034463	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3.	審議及批准2025年度監事會工作報告的議案。	105,872,980	99.965537	36,500	0.034463	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4.	審議及批准2025年度利潤分配方案的議案。	105,872,980	99.965537	36,500	0.034463	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5.	審議及批准續聘2026年度審計師的議案。	105,872,980	99.965537	36,500	0.034463	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
<b>作為特別決議案</b>							
6.	審議及批准授予董事會發行股份一般性授權的議案。	105,234,655	99.362829	674,825	0.637171	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
7.	審議及批准授予董事會購回H股股份一般性授權的議案。	105,872,980	99.965537	36,500	0.034463	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

第1至7項決議案的全文載於通函內。

(i)本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東會上擔任H股點票的監票人；及(ii)本公司於年度股東會上擔任非上市外資股點票的監票人。

所有董事(包括執行董事林浩昇先生及柳美榮女士，非執行董事張奧先生及王瑋先生，以及獨立非執行董事胡定旭先生、孫志偉先生及古軍華先生)均親身或以電子方式出席了年度股東會。

承董事會命  
杭州啓明醫療器械股份有限公司  
執行董事  
林浩昇先生

杭州，2026年6月25日

於本公告日期，執行董事為林浩昇先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生及王瑋先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、孫志偉先生及古軍華先生。