

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所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 HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**

上海心瑋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：6609)

2026年第二次臨時股東會投票表決結果

茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月14日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司2026年第二次臨時股東會(「**2026年第二次臨時股東會**」)的通告(「該通告」)。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

2026年第二次臨時股東會的出席情況

董事會欣然宣佈，本公司謹訂於2026年9月3日(星期四)上午十時正假座中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號8幢4層思脉德廳召開2026年第二次臨時股東會。

2026年第二次臨時股東會由董事會根據中國公司法及組織章程細則召開，由執行董事兼董事長王國輝先生主持。本公司全體董事王國輝先生、張坤女士、韋家威先生、陳少雄先生、陳剛先生、郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生均親身或透過電子通訊方式出席2026年第二次臨時股東會。

於2026年第二次臨時股東會日期，已發行股份總數為39,834,408股股份(包括31,565,804股H股及8,268,604股非上市股份)。根據上市規則第17.05A條，本公司採納的2021年H股激勵計劃的受託人須就其持有的未歸屬激勵股份(即255,000股H股)於2026年第二次臨時股東會上放棄投票。此外，截至2026年第二次臨時股東會日期，972,400股H股為持有或存放於香港中央結算有限公司營運的中央結算及交收系統的庫存股份(「**庫存股份**」)，惟並無庫存股份的投票權於2026年第二次臨時股東會上行使。因此，賦予股東權利出席2026年第二次臨時股東會並於會上就所提呈決議案投票的合資格股份總數為38,607,008股股份。

代表15,343,276股股份(包括7,980,892股H股及7,362,384股非上市股份)或本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)約39.48%的股東(包括代理人)出席2026年第二次臨時股東會。

截至2026年第二次臨時股東會日期，除庫存股份外，概無購回股份，因此並無股份待註銷且應從有權出席2026年第二次臨時股東會並於會上就所有決議案投票的已發行股份總數中剔除。

據本公司所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，(1)概無股份賦予持有人權利出席2026年第二次臨時股東會但根據上市規則第13.40條所載須就2026年第二次臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)除本公司採納的2021年H股激勵計劃的受託人已就其持有的未歸屬激勵股份(即255,000股H股)於2026年第二次臨時股東會上放棄投票外，概無股東根據上市規則須就2026年第二次臨時股東會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於該通函中表明有意就2026年第二次臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

2026年第二次臨時股東會的投票表決結果

於2026年第二次臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		2026年第二次臨時股東會投票數目及 佔投票權股份總數的百分比			獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准按以下方式建議A股發行 (每項各為一項決議案)：				
	i. 將予發行新股的類別：普通股(A股)	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
	ii. 上市地	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
	iii. 將予發行新股的面額	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
	iv. 發行規模	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
	v. 發行對象	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
	vi. 發行方式	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
	vii. 承銷方式	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
	viii. 定價方式及發行價格	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
	ix. 發行時間表	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
	x. 募集資金用途	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
	xi. 決議案的有效期	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
2.	審議及批准授權董事會全權辦理A股發行及在科創板上市的事宜。	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是

特別決議案		2026年第二次臨時股東會投票數目及 佔投票權股份總數的百分比			獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
3.	審議及批准A股發行及在科創板上市募集資金使用情況。	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
4.	審議及批准A股發行及在科創板上市前滾存利潤分配方案及共擔未彌補虧損計劃。	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
5.	審議及批准關於本公司首次公開發行A股攤薄即期回報分析及採取填補即期回報措施。	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
6.	審議及批准本公司首次公開發行A股及在科創板上市後三年股東分紅回報規劃及利潤分配政策。	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
7.	審議及批准本公司首次公開發行A股及在科創板上市後三年內穩定股價預案。	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
8.	審議及批准A股發行並在科創板上市有關承諾事項及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的有關規定和政策，結合科創板上市審核的實踐和本公司的實際情況，為A股發行之目的作出適當的承諾。	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是

特別決議案		2026年第二次臨時股東會投票數目及 佔投票權股份總數的百分比			獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准於往績記錄期間(即截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度以及截至2026年6月30日止六個月)與關聯方進行之重大交易的狀況。	712,225 100.00%	0 0%	0 0%	是
10.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則。	15,273,351 99.54%	69,925 0.46%	0 0%	是
普通決議案					
11.	審議及批准修訂《股東會議事規則》。	15,279,626 99.59%	63,650 0.41%	0 0%	是
12.	審議及批准修訂《董事會議事規則》。	15,279,626 99.59%	63,650 0.41%	0 0%	是
13.	審議及批准修訂或採納以下各項內部管理制度(每項各為一項普通決議案):				
i.	《關聯(連)交易決策制度》	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是
ii.	《獨立非執行董事工作制度》	15,279,626 99.59%	63,650 0.41%	0 0%	是
iii.	《對外擔保管理制度》	15,279,626 99.59%	63,650 0.41%	0 0%	是
iv.	《對外投資管理辦法》	15,279,626 99.59%	63,650 0.41%	0 0%	是
v.	《募集資金管理制度》	15,279,626 99.59%	63,650 0.41%	0 0%	是
vi.	《網絡投票實施細則》	15,343,276 100.00%	0 0%	0 0%	是

普通決議案		2026年第二次臨時股東會投票數目及 佔投票權股份總數的百分比			獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
14.	審議及批准建議修訂本公司於其日期為2025年5月26日的臨時股東會上採納的2025年H股激勵計劃。	15,279,626 99.59%	63,650 0.41%	0 0%	是

由於上述第1項至第10項特別決議案獲三分之二以上票數贊成以及上述第11項至第14項普通決議案獲半數以上票數贊成，所有於2026年第二次臨時股東會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

監票人

本公司於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委聘為於2026年第二次臨時股東會上點票的監票人。

本公司將於適當時候就2026年第二次臨時股東會決議事項另行刊發公告。

承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

上海，2026年9月3日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。