

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。



MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.
微泰醫療器械(杭州)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：2235)

(I) 2022年年度股東大會、
2023年第一次H股持有人類別股東大會、
2023年第一次非上市股份持有人類別股東大會
投票表決結果
及
(II) 聘任核數師

茲提述微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(「本公司」)日期為2023年4月26日的通函(「通函」)內容有關年度股東大會、H股持有人類別股東大會及非上市股份持有人類別股東大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，(i)年度股東大會、(ii)H股持有人類別股東大會及(iii)非上市股份持有人類別股東大會(統稱為「該等大會」)已於2023年5月18日(星期四)假座中國浙江省杭州市餘杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓會議室舉行，於該等大會上所提呈的所有決議案(「決議案」)均獲股東以投票表決方式正式通過。

於該等大會當日，已發行股份總數為425,742,600股(包括251,902,158股非上市股及173,840,442股H股)。鄭攀博士、杭州衡泰及杭州研泰，合共持有41,690,719股H股及82,009,537股非上市股份已放棄對年度股東大會上之普通決議案第6項(有關過往三年擬確認關聯方交易)的投票。

除上文所述者外，據董事所深知、盡悉及全信：(1)概無任何其他股東根據《上市規則》規定須就任何決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人權利出席該等大會但須根據《上市規則》第13.40條放棄對任何決議案投贊成票；及(3)概無其他股東於通函中表明欲就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司董事長鄭攀博士擔任該等大會主席並主持該等大會，本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司在該等大會上擔任點票監票員。該等大會已依照中華人民共和國公司法及公司章程召開。

本公司董事鄭攀博士、于非博士、施永輝博士、劉秀女士及高韻女士親身出席該等大會，胡旭波先生、厲力華博士、王春鳳女士、何建昌先生及程華博士以電子方式出席該等大會。

I. 召開該等大會

(I) 年度股東大會

賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案投票的股份總數為425,742,600股（包括251,902,158股非上市股及173,840,442股H股）。出席年度股東大會的股東及股東代理人人數為7人。出席年度股東大會的股東及股東代理人持有合共380,240,803股具投票權的股份（其中250,108,050股為非上市股，而130,132,753股為H股），佔具投票權的股份總數約89.31%。

(II) H股持有人類別股東大會

賦予持有人權利出席H股持有人類別股東大會並於會上就決議案投票的H股總數為173,840,442股。出席H股持有人類別股東大會的H股股東及H股股東代理人人數為2人。出席H股持有人類別股東大會的H股股東及H股股東代理人持有合共138,678,593股具投票權的H股，佔具投票權的H股總數約79.77%。

(III) 非上市股份持有人類別股東大會

賦予持有人權利出席非上市股份持有人類別股東大會並於會上就決議案投票的非上市股總數為251,902,158股。出席非上市股份持有人類別股東大會的非上市股股東及非上市股股東代理人人數為7人。出席非上市股份持有人類別股東大會的非上市股股東及非上市股股東代理人持有合共250,108,050股具投票權的非上市股，佔具投票權的非上市股總數約99.29%。

II. 該等大會的表決結果

(I) 年度股東大會的表決結果

於年度股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

普通決議案		有效票數及所佔投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並通過2022年度報告及其概要。	378,773,896 99.61%	0 0.00%	1,466,907 0.39%	380,240,803
2.	審議並通過2022年度董事會工作報告。	378,773,896 99.61%	0 0.00%	1,466,907 0.39%	380,240,803
3.	審議並通過2022年度監事會工作報告。	378,773,896 99.61%	0 0.00%	1,466,907 0.39%	380,240,803
4.	審議並通過2022年度財務決算報告。	378,773,896 99.61%	0 0.00%	1,466,907 0.39%	380,240,803
5.	審議並通過2022年度建議利潤分配方案。	378,773,896 99.61%	0 0.00%	1,466,907 0.39%	380,240,803
6.	審議並通過確認過往三年關聯交易。	255,073,640 99.43%	0 0.00%	1,466,907 0.57%	256,540,547
7.	審議並通過建議採用中國企業會計準則編製財務報表。	378,773,896 99.61%	0 0.00%	1,466,907 0.39%	380,240,803
8.	審議並通過建議聘請2023年度審計機構。	378,773,896 99.61%	0 0.00%	1,466,907 0.39%	380,240,803

由於上述第1至8項決議案獲出席年度股東大會的股東(包括股東代理人)以超過一半之票數投票贊成，因此第1至8項決議案獲正式通過。

特別決議案		有效票數及所佔投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
9.	審議並通過建議調整A股發行有關承諾函及約束措施。	364,763,027 98.01%	5,958,100 1.60	1,466,907 0.39%	372,188,034
10.	審議並通過(i)現有公司章程的建議修訂，其詳情載於本通函附錄五A；及(ii)採納載有全部現有公司章程的建議修訂的經修訂公司章程(註明「A」字樣之副本已於本年度股東大會提呈並由年度股東大會主席簡簽，以資識別)以替代並剔除本公司現有公司章程，即時生效。	378,773,896 99.61	0 0.00%	1,466,907 0.39%	380,240,803

特別決議案		有效票數及所佔投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
11.	審議並通過(i)A股公司章程的建議進一步修訂，其詳情載於本通函附錄五B；及(ii)採納載有全部A股公司章程的建議進一步修訂的經修訂公司章程(註明「B」字樣之副本已於本年度股東大會提呈並由年度股東大會主席簡簽，以資識別)以替代並剔除本公司現有公司章程完成建議A股发行后生效。	378,773,896 99.61	0 0.00%	1,466,907 0.39%	380,240,803
12.	審議並通過發行股份的一般授權。	354,004,359 93.10	24,769,537 6.51%	1,466,907 0.39%	380,240,803
13.	審議並通過購回H股的一般授權。	378,773,896 99.61	0 0.00%	1,466,907 0.39%	380,240,803

由於上述第9項至第13項決議案獲出席年度股東大會的股東(包括股東代理人)以超過三分之二之票數投票贊成，因此第9項至第13項決議案獲正式通過。

(II) H股持有人類別股東大會的表決結果

於H股持有人類別股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

特別決議案		有效票數及所佔投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並通過建議調整A股發行有關承諾函及約束措施。	131,253,586 94.64%	5,958,100 4.30%	1,466,907 1.06%	138,678,593
2.	審議並通過購回H股的一般授權。	137,211,686 98.94%	0 0.00%	1,466,907 1.06%	138,678,593

由於上述第1項及第2項決議案獲出席H股持有人類別股東大會的H股股東(包括股東代理人)以超過三分之二之票數投票贊成，因此上述第1項及第2項決議案獲正式通過。

(III) 非上市股份持有人類別股東大會的表決結果

於非上市股份持有人類別股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

特別決議案		有效票數及所佔投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並通過建議調整A股發行有關承諾函及約束措施。	250,108,050 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	250,108,050
2.	審議並通過購回H股的一般授權。	250,108,050 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	250,108,050

由於上述第1項及第2項決議案獲出席非上市股份持有人類別股東大會的非上市股股東(包括股東代理人)以超過三分之二之票數投票贊成，因此上述第1項及第2項決議案獲正式通過。

III. 聘任核數師

茲提述本公司日期為2023年4月25日有關，其中包括，建議更換核數師之公告。在年度股東大會上，本公司股東已批准聘任天健會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司截至2023年12月31日止財政年度的核數師。

承董事會命
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司
董事長
鄭攀

中國，杭州，2023年5月18日

於本公告日期，執行董事為鄭攀博士、于非博士、施永輝博士及劉秀女士；非執行董事為胡旭波先生及高韻女士；及獨立非執行董事為厲力華博士、王春鳳女士、何建昌先生及程華博士。