

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)

**於二零二四年五月二十八日舉行之股東週年大會  
之投票表決結果  
委任董事  
修訂公司章程  
及  
末期股息付款**

**摘要**

本公司已於二零二四年五月二十八日正式舉行股東週年大會。董事會欣然宣佈，  
股東週年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**」)年報(「**年報**」)、日  
期均為二零二四年四月三十日之通函(「**通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通  
告(「**股東週年大會通告**」)。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。

\* 僅供識別

## 股東週年大會之投票表決結果

股東週年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.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。	3,722,414,053 99.91%	3,170,400 0.09%
2.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事會報告。	3,721,312,453 99.89%	4,272,000 0.11%
3.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的監事會報告書。	3,722,414,053 99.91%	3,170,400 0.09%
4.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司每股面值為人民幣0.10元股份的末期股息每股人民幣0.0943元。	3,725,584,453 100.00%	– 0.00%
5.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師的建議，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,688,491,741 99.00%	37,092,712 1.00%
6.	審議及批准重選叢日楠先生為本公司執行董事。	3,643,268,772 97.79%	82,315,681 2.21%
7.	審議及批准重選湯正鵬先生為本公司非執行董事。	3,483,590,077 93.68%	234,994,376 6.32%
8.	審議及批准重選陳林先生為本公司非執行董事。	3,563,117,974 95.64%	162,466,479 4.36%

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比(%)	
		贊成	反對
9.	審議及批准委任王道明先生為本公司執行董事。	3,639,247,318 97.68%	86,337,135 2.32%
10.	審議及批准委任燕霞女士為本公司非執行董事。	3,624,602,699 97.29%	100,981,754 2.71%
11.	審議及批准委任孫恆先生為本公司獨立非執行董事。	3,673,453,562 98.60%	52,130,891 1.40%
12.	審議及批准重選谷美君女士為本公司監事。	3,508,478,731 94.35%	210,105,722 5.65%
13.	審議及授權本公司董事會批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司董事酬金。	3,717,919,555 99.80%	7,571,898 0.20%
特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比(%)	
		贊成	反對
14.	審議及批准配發及發行新H股及非上市內資股之一般授權。	3,484,755,120 93.54%	240,829,333 6.46%
15.	審議及批准購回H股之一般授權。	3,722,396,853 99.91%	3,187,600 0.09%
16.	審議及批准對本公司現有公司章程作出的建議修訂並採納本公司的新公司章程。	3,228,580,284 86.82%	489,979,169 13.18%

由於超過一半票數投票贊成第(1)至(13)項各項決議案，故所有該等決議案已按投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過三分之二之票數投票贊成第(14)至(16)項決議案，故所有該等決議案已按投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為4,570,632,324股，包括4,522,332,324股H股及48,300,000股內資股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可投票反對於會上提呈之決議案。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。

股東週年大會由盧均強先生主持。全體董事(李強先生除外)均出席股東週年大會。威海朗普聯合會計師事務所有限公司(中國註冊會計師並為本公司於中國之核數師)已獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票員。

## 委任董事

### (i) 王道明先生

董事會欣然宣佈，於股東週年大會結束後，王道明先生(「王先生」)已獲委任為執行董事。王先生的履歷詳情及其根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於本公司日期為二零二三年十二月二十九日之公告。於本公告日期，該等資料保持不變。

### (ii) 燕霞女士

董事會欣然宣佈，於股東週年大會結束後，燕霞女士(「燕女士」)已獲委任為非執行董事。燕女士的履歷詳情及其根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於通函。於本公告日期，該等資料保持不變。

### (iii) 孫恆先生

董事會欣然宣佈，於股東週年大會結束後，孫恆先生（「孫先生」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員。孫先生的履歷詳情及其根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於通函。於本公告日期，該等資料保持不變。

董事會謹此熱烈歡迎王先生、燕女士及孫先生獲委任。

### 修訂公司章程

根據上述第16項特別決議案，本公司新公司章程（「新公司章程」）已獲採納，並自股東週年大會結束後生效。新公司章程全文可於聯交所及本公司網站查閱。

### 末期股息付款

繼年報及通函後，本公司將派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之稅前末期股息每股股份人民幣0.0943元予於二零二四年六月十一日名列本公司股東名冊之所有股東。根據公司章程，股息將以人民幣為貨幣單位並以人民幣宣派。港股通、H股「全流通」股息將以人民幣派付，而其他H股股息將以港元派付。有關匯率以二零二四年五月二十八日（宣派股息當日）前一星期中國人民銀行公佈港元兌人民幣之平均中間匯率（即1.00港元兌人民幣0.9106元）為準。因此，本公司稅前每股H股股息（即人民幣0.0943元）將為0.1035港元。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司及中國證券登記結算有限責任公司作為H股持有人的收款代理人(「**收款代理人**」)。收款代理人將於二零二四年七月十二日或之前以平郵方式寄發應付股息予H股持有人，郵誤風險概由收件人承擔。

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，二零二四年五月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

*執行董事*

龍經先生(主席)

叢日楠先生(行政總裁)

盧均強先生

王道明先生

*非執行董事*

湯正鵬先生(副主席)

陳林先生

燕霞女士

*獨立非執行董事*

李國輝先生

孟紅女士

李強先生

孫恆先生