

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)

**於2022年6月10日舉行的2021年股東週年大會投票表決結果及
委任執行董事**

上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)於2022年6月10日(星期五)下午二時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號38幢2層心瑋廳舉行2021年股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年4月11日之通函(「該通函」)內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會由董事會根據中華人民共和國公司法及組織章程細則召開，由本公司非執行董事丁魁先生主持。本公司全體董事王國輝先生、張坤女士、丁魁先生、陳剛先生、歐陽翔宇先生、郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生親身或透過電子通訊方式出席了股東週年大會。

2021年股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准2021年度本公司董事會工作報告。	23,904,831 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議並批准2021年度本公司監事會工作報告。	23,496,003 (98.29%)	0 (0.00%)	408,828 (1.71%)
3.	審議並批准2021年度利潤分配方案。	23,496,003 (98.29%)	0 (0.00%)	408,828 (1.71%)
4.	審議並批准2021年度本公司經審計綜合財務報表。	23,496,003 (98.29%)	0 (0.00%)	408,828 (1.71%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議並批准2021年度本公司年報。	23,198,845 (97.05%)	0 (0.00%)	705,986 (2.95%)
6.	審議並批准2021年H股激勵計劃修訂(定義見該通函)。	23,303,303 (97.48%)	192,700 (0.81%)	408,828 (1.71%)
7.	審議並批准委任韋家威先生為執行董事的議案。	23,496,003 (98.29%)	0 (0.00%)	408,828 (1.71%)
8.	授權董事會釐定董事薪酬。	23,496,003 (98.29%)	0 (0.00%)	408,828 (1.71%)
9.	授權監事會釐定本公司監事薪酬。	23,198,845 (97.05%)	0 (0.00%)	705,986 (2.95%)
10.	審議並批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	23,496,003 (98.29%)	0 (0.00%)	408,828 (1.71%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准增發本公司股本中的額外H股及額外非上市股份，及授予董事會一般性授權以發行額外股份(該決議案全文載於股東週年大會通告)。	23,303,303 (97.48%)	192,700 (0.81%)	408,828 (1.71%)

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

由於第1項至第10項普通決議案獲半數以上票數贊成以及第11項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，所有於股東週年大會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上投票表決事宜的監票人。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為38,834,408股股份(包括31,565,804股H股及7,268,604股非上市股份)，即為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所提呈決議案的股份總數。

代表23,904,831股股份(包括6,362,384股非上市股份及17,542,447股H股)或本公司已發行股份總數約61.56%的股東(包括代理人)出席股東週年大會。

據本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條所載就股東週年大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據香港上市規則就股東週年大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其有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

委任執行董事

經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈韋家威先生（「韋先生」）獲委任為執行董事，自2022年6月10日起生效，任期至本屆董事會結束。

韋先生的履歷詳情載於該通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

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，2022年6月10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；非執行董事為丁魁先生、陳剛先生及歐陽翔宇先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。