

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)

**2022年第一次臨時股東大會、
2022年第一次H股類別股東大會及
2022年第一次內資股及非上市外資股類別股東大會投票表決結果；
委任非執行董事；
及變更監事**

茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)日期為2022年10月24日的本公司2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2022年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2022年第一次內資股及非上市外資股類別股東大會(「內資股及非上市外資股類別股東大會」)的通告(「該等通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會及類別股東大會的出席情況

董事會欣然宣佈，本公司於2022年11月9日（星期三）上午十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層心瑋廳先後召開臨時股東大會及類別股東大會。

臨時股東大會及類別股東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、丁魁先生、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臨時股東大會及類別股東大會。

臨時股東大會及類別股東大會的出席情況如下：

	股份類別	已發行 (及賦予持有人 出席大會並 投票贊成或 反對任何決議案 或就任何決議案 放棄投票權利的) 股份數目	親身或 委任代表 出席股東所持 的股份數目	概約百分比
臨時股東大會	H股	31,565,804	18,582,764	58.87%
	內資股及非上市 外資股	7,268,604	6,362,384	87.53%
	總計	38,834,408	24,945,148	64.23%
H 股類別股東大會	H股	31,565,804	16,747,688	53.06%
內資股及非上市外資 股類別股東大會	內資股及非上市 外資股	7,268,604	6,362,384	87.53%

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臨時股東大會及類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載就臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則就臨時股東大會及類別股東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臨時股東大會及類別股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)			是否獲 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)	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
ii. 上市地	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
iii. 將予發行新股的面額	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
iv. 發行規模	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
v. 發行對象	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
vi. 發行方式	24,638,518 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
vii. 包銷方式	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
viii. 定價方法	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
ix. 發行時間表	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
x. 決議案的有效期	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	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。	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
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。	24,910,566 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是

特別決議案		票數(%)			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
4.	審議及批准A股發行及在科創板上市前滾存利潤分配和未彌補虧損承擔方案。	24,910,566 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	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。	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	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本公司的三年股東分紅回報規劃及利潤分配政策。	24,945,148 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	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本公司穩定股價預案。	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
8.	審議及批准往績記錄期間(即截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年6月30日止六個月)與關聯方的主要交易的情況。	24,945,148 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
9.	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。	24,638,518 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
10.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則。	24,945,148 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是

普通決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
11.	審議及批准修訂或採納以下各項內部管理制度：				
	(a) 《股東大會議事規則》	24,945,148 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
	(b) 《董事會議事規則》	24,945,148 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
	(c) 《監事會議事規則》	24,945,148 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
	(d) 《獨立董事工作制度》	24,945,148 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
	(e) 《募集資金管理制度》	24,945,148 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
	(f) 《關聯交易管理制度》	24,945,148 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
	(g) 《對外擔保管理制度》	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
	(h) 《對外投資決策制度》	24,920,898 99.90%	24,250 0.10%	0 0.00%	是
12.	審議及批准委任陳少雄先生為本公司非執行董事。	24,945,148 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
13.	審議及批准委任姜雪女士為本公司監事。	24,945,148 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
14.	審議及批准委任姜心貝先生為本公司監事。	24,945,148 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

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第11項至第14項普通決議案獲半數以上票數贊成，所有於臨時股東大會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

H股類別股東大會的投票表決結果

於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)			是否獲 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)	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	是
ii. 上市地	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	是
iii. 將予發行新股的面額	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	是
iv. 發行規模	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	是
v. 發行對象	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	是
vi. 發行方式	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	是
vii. 包銷方式	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	是
viii. 定價方法	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	是
ix. 發行時間表	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	是
x. 決議案的有效期	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	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。	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	是
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。	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	是

特別決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
4.	審議及批准A股發行及在科創板上市前滾存利潤分配和未彌補虧損承擔方案。	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	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。	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	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本公司的三年股東分紅回報規劃及利潤分配政策。	16,747,688 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	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本公司穩定股價預案。	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	是
8.	審議及批准往績記錄期間(即截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年6月30日止六個月)與關聯方的主要交易的情況。	16,747,688 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
9.	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。	16,723,438 99.86%	24,250 0.14%	0 0.00%	是
10.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則。	16,747,688 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

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，所有於H股類別股東大會上提呈的決議案獲H股股東以投票表決方式正式通過。

內資股及非上市外資股類別股東大會的投票表決結果

於內資股及非上市外資股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數			是否獲 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)	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
ii. 上市地	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
iii. 將予發行新股的面額	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
iv. 發行規模	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
v. 發行對象	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
vi. 發行方式	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
vii. 包銷方式	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
viii. 定價方法	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
ix. 發行時間表	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
x. 決議案的有效期	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	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。	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
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。	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是

特別決議案		票數			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
4.	審議及批准A股發行及在科創板上市前滾存利潤分配和未彌補虧損承擔方案。	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	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。	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	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本公司的三年股東分紅回報規劃及利潤分配政策。	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	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本公司穩定股價預案。	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
8.	審議及批准往績記錄期間(即截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年6月30日止六個月)與關聯方的主要交易的情況。	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
9.	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。	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是
10.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則。	6,362,384 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	是

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

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，所有於內資股及非上市外資股類別股東大會上提呈的決議案獲內資股及非上市外資股股東以投票表決方式正式通過。

監票人

本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會及類別股東大會上投票表決事宜的監票人。

委任非執行董事

經股東於臨時股東大會上批准，董事會欣然宣佈陳少雄先生（「陳先生」）獲委任為非執行董事，自2022年11月9日起生效，任期至本屆董事會結束。

陳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。

變更監事

經股東於臨時股東大會上批准，董事會欣然宣佈姜心貝先生（「姜先生」）及姜雪女士（「姜女士」）獲委任為監事，自2022年11月9日起生效，任期至本屆監事會屆滿結束。

姜先生及姜女士的履歷詳情載於該通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

於臨時股東大會結束後，周寶磊先生（「周先生」）及梅江華先生（「梅先生」）不再擔任本公司監事。

周先生及梅先生已確認彼等與董事會、監事會或本公司並無意見分歧，亦無與彼等辭任有關的事宜需提請股東或聯交所垂注，且並無任何針對本集團提起的正在發生或待決訴訟或申索。本公司謹藉此機會衷心感謝周先生及梅先生於其任期內對本集團作出之貢獻。

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11月9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及陳少雄先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。