

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)

**臨時股東大會、  
H股類別股東大會及  
非上市股份類別股東大會投票表決結果**

茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2024年10月21日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)、H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及非上市股份類別股東大會(「非上市股份類別股東大會」，連同H股類別股東大會統稱「該等類別股東大會」)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。

**臨時股東大會及該等類別股東大會的出席情況**

董事會欣然宣佈，本公司於2024年11月7日(星期四)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層心瑋廳先召開臨時股東大會，並於臨時股東大會結束後隨即召開該等類別股東大會。

臨時股東大會及該等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，由執行董事兼董事會主席王國輝先生主持。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、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以電子方式出席臨時股東大會及該等類別股東大會。

於臨時股東大會當日的已發行股份總數為38,834,408股股份(包括31,565,804股H股及7,268,604股非上市股份)。根據上市規則第17.05A條，本公司採納的2021年H股激勵計劃受託人須就其持有的未歸屬激勵股份(即1,060,600股H股)於臨時股東大會及該等類別股東大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就有關提呈決議案投票的合資格股份總數為37,773,808股股份。於H股類別股東大會當日的已發行H股總數為31,565,804股股份，而賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就有關提呈決議案投票的H股總數30,505,204股H股。於非上市股份類別股東大會當日的非上市股份總數為7,268,604股股份，即賦予非上市股份股東權利出席非上市股份類別股東大會並於會上就有關提呈決議案投票的非上市股份總數。

臨時股東大會及該等類別股東大會的出席情況如下：

股份類別	出席人士 持有的H股/ 非上市股份 總數	H股/ 非上市 股份總數 百分比	
臨時股東大會	H股	15,979,548	50.62%
	非上市股份	6,095,522	83.86%
	總計	22,075,070	56.84%
H股類別股東大會	H股	15,979,598	50.62%
非上市股份類別股東大會	非上市股份	6,095,522	83.86%

截至臨時股東大會日期，(i)本公司概無購回及以庫存方式持有的H股(「庫存股份」)(包括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任何庫存股份)，故庫存股份的投票權並無於臨時股東大會及該等類別股東大會上行使；及(ii)概無購回股份，因此並無股份待註銷且應從有權出席臨時股東大會及該等類別股東大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臨時股東大會及該等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該等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該等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該等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：

普通決議案		票數及佔臨時股東大會上有表決權股份總數比例			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議變更註冊地址。	22,073,870 99.99%	1,200 0.01%	0 0%	是
2.	待建議修訂組織章程細則(載於決議案4)獲通過後，從本公司資本儲備中提取人民幣544,020,939.94元用於虧損抵銷。	22,073,870 99.99%	1,200 0.01%	0 0%	是
特別決議案					
3.	審議及批准建議延長關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期。	22,073,870 99.99%	1,200 0.01%	0 0%	是
4.	審議及批准建議修訂組織章程細則。	22,073,870 99.99%	1,200 0.01%	0 0%	是

特別決議案		票數及佔臨時股東大會上有表決權股份總數比例			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
5.	待建議修訂組織章程細則(載於決議案4)及虧損抵銷(載於決議案2)通過後，董事會可對組織章程細則作出其認為適當的修訂，以反映本公司於虧損抵銷後減少註冊資本及新資本架構等相關事宜，以及進一步修訂或修改虧損抵銷的實施，或延遲或暫停虧損抵銷以消除任何不利影響，並遵守與虧損抵銷相關的適用法律和法規。	22,073,870 99.99%	1,200 0.01%	0 0%	是

由於上述第1項至第2項普通決議案獲半數以上票數贊成以及上述第3項至第5項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，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		票數及佔H股類別股東大會上有表決權股份總數比例			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議延長關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期。	15,978,398 99.99%	1,200 0.01%	0 0%	是

由於上述特別決議案獲三分之二以上票數贊成，於H股類別股東大會上提呈的特別決議案獲H股股東以投票表決方式正式通過。

## 非上市股份類別股東大會的投票表決結果

於非上市股份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		票數及佔H股類別股東大會上有表決權股份總數比例			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議延長關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期。	6,095,522 100%	0 0%	0 0%	是

由於上述特別決議案獲三分之二以上票數贊成，於非上市股份類別股東大會上提呈的特別決議案獲非上市股份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該等類別股東大會上投票表決事宜的監票人。

本公司將於新組織章程細則及變更註冊地址生效後另行刊發公告。

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，2024年11月7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。