

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

2017年度股東周年大會投票結果的公告

茲提述北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)向本公司股東刊發日期均為2018年4月30日的通函(「通函」)及股東周年大會通告(「通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

召開及出席本次會議

本公司已於2018年6月28日(星期四)上午九時三十分假座中國北京市朝陽區東三環南路98號高和藍峰大廈20層2007室的會議室舉行2017年度股東周年大會(「本次會議」)。

本次會議由本公司董事會(「董事會」)召開，由董事長史春寶先生主持。本次會議以現場記名投票方式進行表決。本公司核數師天健會計師事務所(特殊普通合夥)已獲本公司委任為投票的監票人。

本次會議乃遵守中國適用法律及法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司章程細則的規定而召開。

* 僅供識別

於本次會議日期，本公司已發行股份總數為69,170,400股，其中內資股(「內資股」)及H股(「H股」)分別為50,000,000股及19,170,400股，乃股東有權出席並可就於本次會議上提呈的決議案投票表示贊成或反對或棄權的股份總數。

就通函而言，概無人士表示其擬於本次會議上就任何決議案投反對票或放棄投票。

就本公司董事所深知、全悉及確信，概無股東於本次會議上就任何建議決議案進行投票時受到任何限制。概無股份賦予股份持有人權利以出席本次會議惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東根據上市規則規定於本次會議上須就決議案放棄投票。

出席本次會議的股東及彼等的授權代表詳情如下所示：

出席本次會議的股東及股東授權代表人數	3
其中：內資股股東人數	2
H股股東人數	1
出席人所持具表決權的股份總數	44,612,467
其中：內資股股東持有的股份總數	43,826,667
H股股東持有的股份總數	785,800
佔本公司具表決權股份總數的比例	64.50%
其中：內資股股東所持股份佔本公司具表決權股份總數的比例	63.36%
H股股東所持股份佔本公司具表決權股份總數的比例	1.14%

議案審議情況

於本次會議上所提呈議案的投票表決結果如下所示：

普通決議案		票數及佔本次會議具表決權的股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2017年年度報告	44,164,667 (98.996%)	447,800 (1.004%)	0 (0%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
2.	審議及批准2017年度董事會報告	44,164,667 (98.996%)	447,800 (1.004%)	0 (0%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
3.	審議及批准2017年度監事會報告	44,164,667 (98.996%)	447,800 (1.004%)	0 (0%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准續聘2018年度核數師並授權董事會釐定其報酬	44,154,067 (98.972%)	458,400 (1.028%)	0 (0%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
5.	審議及批准2017年度財務報告	44,164,667 (98.996%)	447,800 (1.004%)	0 (0%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
6.	審議及批准2017年度派息方案	44,282,467 (99.26%)	330,000 (0.74%)	0 (0%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
7.	審議及批准重選何偉業先生為獨立非執行董事	44,154,067 (98.972%)	458,400 (1.028%)	0 (0%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

有關議案的全文，請參閱本公司日期為2018年4月30日有關本次會議的通函。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史春寶

中國北京，2018年6月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及王建良先生；本公司非執行董事為林一鳴先生；及本公司獨立非執行董事為葛長銀先生、佟小波先生及何偉業先生。