

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)

**2019年度股東周年大會續會
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」)日期為2020年4月24日的通函(「該通函」)、日期為2020年4月24日的股東周年大會通告(「該通告」)、本公司日期為2020年6月5日及2020年6月22日有關延後2019年度股東周年大會及類別股東大會以及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間的公告以及本公司日期為2020年6月24日有關建議修訂章程細則的澄清公告(統稱為「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函、該通告及該等公告所界定者具有相同涵義。

召開及出席該會議

本公司2019年度股東周年大會續會(「該會議」)將於2020年6月30日(星期二)上午九時三十分假座中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號舉行。

該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。該會議以現場記名投票方式進行表決。本公司核數師大信會計師事務所(特殊普通合夥)已獲本公司委任為投票的監票人。

該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。

於該會議日期，本公司已發行股份總數為345,852,000股，其中內資股及H股分別為250,000,000股及95,852,000股，乃股東有權出席並可就於該會議上提呈的決議案投票表示贊成或反對或放棄投票的合資格股份總數。

* 僅供識別

就該通函而言，概無人士表示其擬於該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、盡悉及確信，概無股東於該會議上就任何建議決議案進行投票時受到任何限制。概無股份賦予股東權利以出席該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須於該會議上放棄投票。

出席該會議的股東及彼等的授權代表詳情如下所示：

出席該會議的股東及授權代表人數	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	248,642,644
其中：	
內資股股東持有的股份總數	211,633,335
H股股東持有的股份總數	37,009,309
佔本公司具表決權股份總數的比例	71.89%
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	61.19%
H股股東所持股份佔本公司具表決權股份總數的比例	10.70%

2019年度股東周年大會續會投票結果

2019年度股東周年大會續會的投票結果如下所示：

普通決議案		票數及佔2019年度股東周年大會續會具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2019年年度報告	246,837,144 (99.29%)	1,766,500 (0.71%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准2019年度董事會報告	246,837,144 (99.29%)	1,766,500 (0.71%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數及佔2019年度股東周年大會續會 具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准2019年度監事會報告	246,837,144 (99.29%)	1,766,500 (0.71%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故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2020年度核數師並授權董事會釐定其報酬	246,876,144 (99.29%)	1,766,500 (0.71%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准2019年度財務報告	246,837,144 (99.29%)	1,766,500 (0.71%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准重選史春寶先生作為執行董事，並授權董事會釐定薪酬及按其認為合適的條款及條件與史春寶先生訂立一項服務合約，並採取一切有關行動及事宜以令有關事項生效	245,973,171 (98.93%)	2,669,473 (1.07%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
7.	審議及批准重選岳術俊女士作為執行董事，並授權董事會釐定薪酬及按其認為合適的條款及條件與岳術俊女士訂立一項服務合約，並採取一切有關行動及事宜以令有關事項生效	246,581,244 (99.17%)	2,061,400 (0.83%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數及佔2019年度股東周年大會續會 具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准選舉解鳳寶先生作為執行董事，並授權董事會釐定薪酬及按其認為合適的條款及條件與解鳳寶先生訂立一項服務合約，並採取一切有關行動及事宜以令有關事項生效	246,581,244 (99.17%)	2,061,400 (0.83%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准選舉王鑫先生作為非執行董事，並授權董事會釐定薪酬及按其認為合適的條款及條件與王鑫先生訂立一項服務合約，並採取一切有關行動及事宜以令有關事項生效	246,020,671 (98.95%)	2,621,973 (1.05%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准重選葛長銀先生作為獨立非執行董事，並授權董事會釐定薪酬及按其認為合適的條款及條件與葛長銀先生訂立一項服務合約，並採取一切有關行動及事宜以令有關事項生效	246,120,671 (98.99%)	2,521,973 (1.01%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數及佔2019年度股東周年大會續會 具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准選舉翁杰先生作為獨立非執行董事，並授權董事會釐定薪酬及按其認為合適的條款及條件與翁杰先生訂立一項服務合約，並採取一切有關行動及事宜以令有關事項生效	246,871,744 (99.29%)	1,770,900 (0.71%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		票數及佔2019年度股東周年大會續會 具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准修訂本公司章程細則(其詳情載於該通函附錄二)	245,911,071 (98.90%)	2,731,573 (1.10%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過三分之二，故本決議案已作為特別決議案獲正式通過。				

有關該等議案的全文，請參閱本公司日期為2020年4月24日之該通函(其修訂載於本公司日期為2020年6月24日的澄清公告)。

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

中國北京，2020年6月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為葛長銀先生、何偉業先生及翁杰先生。