

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，並表明概不就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)

股東特別大會、內資股類別股東大會
及H股類別股東大會
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」)日期為2020年7月24日的通函(「該通函」)、日期為2020年7月24日的股東特別大會通告、日期為2020年7月24日的內資股持有人類別股東大會通告及日期為2020年7月24日的H股持有人類別股東大會通告(統稱為「該等通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該等通告所界定者具有相同涵義。

召開及出席該等會議

本公司股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱為「該等會議」)已分別於2020年8月10日(星期一)上午九時三十分、上午十時三十分及上午十一時正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。

該等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。該等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(特殊普通合伙)已獲本公司委任為投票的監票人。

該等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。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為345,852,000股股份，乃賦予股東權利出席並可就於股東特別大會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。於內資股類別股東大會日期，本公司已發行內資股總數為250,000,000股股份，乃賦予內資股股東權利出席並可就於內資股類別股東大會上提呈的決議案投票表示贊成或反對或放棄投票的股份總數。於H股類別股東大會日期，本公司已發行H股總數為95,852,000股股份，乃賦予H股股東權利出席並可就於H股類別股東大會上提呈的決議案投票表示贊成或反對或放棄投票的股份總數。

就該通函而言，概無人士表示其擬於該等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，概無股東於該等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等會議惟根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，且概無股東根據上市規則規定須於該等會議上放棄投票。

出席該等會議的股東及彼等的授權代表詳情如下所示：

	股份類別	出席該等會議的股東及授權代表人數	出席人所持內資股／H股總數	佔本公司內資股／H股總數的比例
股東特別大會	內資股	2	209,133,335	60.47%
	H股	1	30,378,566	8.78%
內資股類別股東大會	內資股	2	209,133,335	83.65%
H股類別股東大會	H股	1	36,494,316	38.07%

股東特別大會投票結果

股東特別大會的投票結果如下所示：

特別決議案		票數及佔股東特別大會具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於A股發售的議案			
	(a)擬發行股份的類別	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	0 (0%)
	(b)股份面值	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	0 (0%)
	(c)擬發行A股股份數目	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	0 (0%)
	(d)定價方式	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	0 (0%)
	(e)發行方式	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	0 (0%)
	(f)發行對象	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	0 (0%)
	(g)包銷方式	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	0 (0%)
	(h)上市地點	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	0 (0%)
	(i)決議案有效期	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。			
2.	《關於本公司A股發售募集資金用途及可行性分析的議案》	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。			
3.	《關於A股發售前滾存利潤分配方案的議案》	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。			

特別決議案		票數及佔股東特別大會具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	《關於授權董事會及其授權代表全權辦理A股發售有關的具體事宜的議案》	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				
5.	建議修訂章程細則	237,677,151 (99.23%)	1,834,750 (0.77%)	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。				
普通決議案		票數及佔股東特別大會具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	《關於與A股發售事宜有關的承諾及提出相應的約束措施的議案》	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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.	《關於填補A股發售攤薄即期回報的影響分析及應對措施的議案》	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				
8.	《關於A股發售後三年股東分紅回報規劃的議案》	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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.	股東大會議事規則	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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		票數及佔股東特別大會具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	董事會議事規則	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				
11.	募集資金使用管理辦法	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				
12.	信息披露事務管理辦法	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				
13.	對外擔保管理辦法	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				
14.	獨立董事工作制度	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				
15.	關聯交易管理辦法	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				
16.	規範關聯方資金往來管理制度	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				
17.	投資者關係管理制度	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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		票數及佔股東特別大會具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
18.	對外投資管理制度	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				
19.	累積投票實施細則	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				
20.	內部控制制度	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				
21.	內部審計制度	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				
22.	監事委員會議事規則	237,745,401 (99.26%)	1,766,500 (0.74%)	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。				

內資股類別股東大會投票結果

內資股類別股東大會的投票結果如下所示：

特別決議案		票數及佔內資股類別股東大會具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於A股發售的議案			
	(a)擬發行股份的類別	209,133,335 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b)股份面值	209,133,335 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c)擬發行A股股份數目	209,133,335 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(d)定價方式	209,133,335 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(e)發行方式	209,133,335 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(f)發行對象	209,133,335 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(g)包銷方式	209,133,335 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(h)上市地點	209,133,335 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(i)決議案有效期	209,133,335 (100%)	0 (0%)	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。			
2.	《關於本公司A股發售募集資金用途及可行性分析的議案》	209,133,335 (100%)	0 (0%)	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。			
3.	《關於A股發售前滾存利潤分配方案的議案》	209,133,335 (100%)	0 (0%)	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。			

特別決議案		票數及佔內資股類別股東大會具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	《關於授權董事會及其授權代表全權辦理A股發售有關的具體事宜的議案》	209,133,335 (100%)	0 (0%)	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。				
5.	建議修訂章程細則	209,133,335 (100%)	0 (0%)	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。				
普通決議案		票數及佔內資股類別股東大會具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	《關於與A股發售事宜有關的承諾及提出相應的約束措施的議案》	209,133,335 (100%)	0 (0%)	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.	《關於填補A股發售攤薄即期回報的影響分析及應對措施的議案》	209,133,335 (100%)	0 (0%)	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。				
8.	《關於A股發售後三年股東分紅回報規劃的議案》	209,133,335 (100%)	0 (0%)	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。				

H股類別股東大會投票結果

H股類別股東大會的投票結果如下所示：

特別決議案		票數及佔H股類別股東大會具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於A股發售的議案			
	(a)擬發行股份的類別	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	0 (0%)
	(b)股份面值	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	0 (0%)
	(c)擬發行A股股份數目	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	0 (0%)
	(d)定價方式	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	0 (0%)
	(e)發行方式	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	0 (0%)
	(f)發行對象	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	0 (0%)
	(g)包銷方式	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	0 (0%)
	(h)上市地點	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	0 (0%)
	(i)決議案有效期	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	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。			
2.	《關於本公司A股發售募集資金用途及可行性分析的議案》	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	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。			
3.	《關於A股發售前滾存利潤分配方案的議案》	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	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。			

特別決議案		票數及佔H股類別股東大會具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	《關於授權董事會及其授權代表全權辦理A股發售有關的具體事宜的議案》	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	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。				
5.	建議修訂章程細則	34,659,566 (94.97%)	1,834,750 (5.03%)	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。				
普通決議案		票數及佔H股類別股東大會具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	《關於與A股發售事宜有關的承諾及提出相應的約束措施的議案》	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	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.	《關於填補A股發售攤薄即期回報的影響分析及應對措施的議案》	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	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。				
8.	《關於A股發售後三年股東分紅回報規劃的議案》	34,727,816 (95.16%)	1,766,500 (4.84%)	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。				

有關該等議案的全文，請參閱本公司日期為2020年7月24日之該通函。

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

中國北京，2020年8月10日

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

* 僅供識別