

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

**(I) 2020年度股東大會、2021年第一次H股類別股東會議及  
2021年第一次非上市外資股類別股東會議之表決結果  
及  
(II) 修訂公司章程**

茲提述杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月21日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於(i) 2020年度股東大會(「年度股東大會」)、(ii) 2021年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)及(iii) 2021年第一次非上市外資股類別股東會議(「非上市外資股類別股東會議」)(統稱(「該等會議」)提呈之所有決議案均已獲正式通過。

該等會議於2021年5月21日(星期四)假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室舉行。

**I. 該等會議之表決結果**

**(I) 年度股東大會之表決結果**

有權出席年度股東大會並於會上就所提呈決議案投票的普通股總數為441,011,443股股份(包括431,707,449股H股及9,303,994股非上市外資股)，相當於本公司全部已發行股本的100%。概無股東根據上市規則須於年度股東大會上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。出席年度股東大會的股東及受委代表合共持有230,870,455股股份)，相當於本公司全部已發行股本的52.35%。年度股東大會由執行董事訾振軍先生主持。年度股東大會的召開程序符合中國相關法律法規以及公司章程的規定，表決結果均合法有效。

於年度股東大會提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)
<b>作為普通決議案</b>							
1.	審議及批准2020年度報告的議案。	230,863,455	99.996968	0	0	7,000	0.003032
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
2.	審議及批准2020年度董事會工作報告的議案。	230,863,455	99.996968	0	0	7,000	0.003032
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
3.	審議及批准2020年度監事會工作報告的議案。	230,863,455	99.996968	0	0	7,000	0.003032
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
4.	審議及批准2020年度利潤分配方案的議案。	230,862,455	99.996535	1,000	0.000433	7,000	0.003032
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
5.	審議及批准2021年續聘會計師事務所及2020年會計師事務所報酬的議案。	228,471,455	98.960889	2,392,000	1.036079	7,000	0.003032
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)
<b>作為特別決議案</b>							
6.	審議及批准授予董事會發行股份一般性授權的議案。	183,645,007	79.544612	47,218,448	20.452356	7,000	0.003032
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
7.	審議及批准授予董事會購回H股股份一般性授權的議案。	228,471,455	98.960889	2,392,000	1.036079	7,000	0.003032
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
8.	審議及批准修訂《杭州啓明醫療器械股份有限公司章程》的議案。	230,549,155	99.860831	1,000	0.000433	320,300	0.138736
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

第1至8項決議案的全文載於通函內。

## (II) H股類別股東會議之表決結果

有權出席H股類別股東會議並於會上就所提呈決議案投票的H股總數為431,707,449股，相當於本公司全部已發行H股的100%。概無股東根據上市規則須於H股類別股東會議上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。出席H股類別股東會議的股東及受委代表合共持有221,499,961股H股，相當於本公司全部已發行H股的51.31%。H股類別股東會議由執行董事訾振軍先生主持。H股類別股東會議的召開程序符合中國相關法律法規以及公司章程的規定，表決結果均合法有效。

於H股類別股東會議提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)
作為特別決議案							
1.	審議及批准授予董事會購回H股股份一般性授權的議案。	219,100,961	98.916930	2,392,000	1.079910	7,000	0.003160
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

第1項決議案的全文載於通函內。

### (III) 非上市外資股類別股東會議之表決結果

有權出席非上市外資股類別股東會議並於會上就所提呈決議案投票的非上市外資股總數為9,303,994股，相當於本公司全部已發行非上市外資股的100%。概無股東根據上市規則須於非上市外資股類別股東會議上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。出席非上市外資股類別股東會議的股東及受委代表合共持有9,303,994股非上市外資股，相當於本公司全部已發行非上市外資股的100%。非上市外資股類別股東會議由執行董事訾振軍先生主持。非上市外資股類別股東會議的召開程序符合中國相關法律法規以及公司章程的規定，表決結果均合法有效。

於非上市外資股類別股東會議提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)
作為特別決議案							
1.	審議及批准授予董事會購回H股股份一般性授權的議案。	9,303,994	100%	0	0	0	0
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

第1項決議案的全文載於通函內。

(i)本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司分別於年度股東大會及H股類別股東會議上擔任H股點票的監票人。(ii)本公司分別於年度股東大會及非上市外資股類別股東會議上擔任非上市外資股點票的監票人。

## II. 修訂公司章程

董事會欣然宣佈，建議修訂公司章程已於年度股東大會上獲正式通過。建議修訂之詳情載於通函。經修訂的公司章程全文分別刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.venusmedtech.com](http://www.venusmedtech.com))。敬請本公司股東留意，公司章程的英文版本乃翻譯自中文版本。倘中英文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命  
杭州啓明醫療器械股份有限公司  
董事長  
曾敏

杭州，2021年5月21日

於本公告日期，執行董事為曾敏先生、訾振軍先生及林浩昇先生；非執行董事為梁穎宇女士；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生。