

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。



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
蘇州貝康醫療股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2170)

**於2021年6月8日舉行之2020年股東週年大會之
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)日期同為2021年4月27日之2020年股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)及通函(「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。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會由董事長兼總經理梁波博士主持，於2021年6月8日(星期二)上午九時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101室順利舉行。股東週年大會的召開程序符合中國相關法律法規以及本公司公司章程的規定，表決結果合法有效。

董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (及佔總票數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2020年董事(「董事」)會(「董事會」)報告。	201,533,340 (99.35%)	0 (0%)	1,326,768 (0.65%)
2.	審議及批准2020年監事會報告。	201,533,340 (99.35%)	0 (0%)	1,326,768 (0.65%)
3.	審議及批准本公司及其子公司(統稱「本集團」)2020年年報。	201,533,340 (99.35%)	0 (0%)	1,326,768 (0.65%)
4.	審議及批准本集團2020年財務決算報告。	201,533,340 (99.35%)	0 (0%)	1,326,768 (0.65%)
5.	審議及批准本集團2021年財務預算。	201,533,340 (99.35%)	0 (0%)	1,326,768 (0.65%)
6.	審議及批准本公司2020年利潤分配方案。	201,533,340 (99.35%)	0 (0%)	1,326,768 (0.65%)
7.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2021年核數師，任期為一年，並授權董事會釐定有關委任之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。	201,533,340 (99.35%)	0 (0%)	1,326,768 (0.65%)
8.	審議及批准董事建議薪酬方案。	201,533,340 (99.35%)	0 (0%)	1,326,768 (0.65%)
特別決議案		投票股份數目 (及佔總票數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
9.	授予董事會一般授權(「一般授權」)以發行、配發及處理額外內資股、非上市外資股及／或H股，其數量分別不得超過內資股、非上市外資股及／或H股於通過決議案日期各自己發行總數的20%，並授權董事會對組織章程細則作出其認為適當之修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外股份後的新股本架構。	193,382,165 (95.33%)	8,151,175 (4.02%)	1,326,768 (0.65%)

由於上述第1項至第8項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述第9項決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行的普通股股份總數為273,526,000股(包括80,933,418股H股、183,181,817股內資股及9,410,765未上市外資股)，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
2. 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成任何在股東週年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。
3. 概無股東曾在通函中表示打算表決反對任何在股東週年大會上之決議案或放棄表決權。
4. 親身或委派代表出席股東週年大會及有權投票的股東所持的已發行股份總數為202,860,108股，相當於股東週年大會舉行當日已發行股份總數約74.16%。
5. 本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

香港，二零二一年六月八日

於本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及芮茂社先生；非執行董事徐文博先生、張劼鉞先生及王偉鵬先生；獨立非執行董事康熙雄博士、黃濤生博士及余國權先生組成。