

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。



**Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**

上海心瑋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

於2021年11月1日舉行的2021年臨時股東大會投票表決結果

上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)於2021年11月1日(星期一)下午二時正假座上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號38幢2層心瑋廳舉行2021年臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期分別為2021年10月11日及2021年10月15日的通函及補充通函(「該等通函」)內所界定者具有相同涵義。

2021年臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議批准建議採納2021年H股激勵計劃。	13,255,964 (98.2264%)	239,350 (1.7736%)	0 (0.0000%)
2.	審議批准建議授權董事會及／或授權人士辦理2021年H股激勵計劃相關事宜。	13,255,964 (98.2264%)	239,350 (1.7736%)	0 (0.0000%)

補充特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	於考慮經修改細則修訂後審議批准建議修訂組織章程細則並授權任何一位董事酌情修改該等修訂的用詞(該等修訂毋須取得股東批准),並在其認為必要或適當且符合本公司利益的情況下簽署相關文件及/或採取一切相關行動,以實施建議修訂、遵守中國法律法規及符合中國相關監管機構的規定(如有),並處理因修訂組織章程細則產生的其他相關事宜。	13,495,264 (99.9996%)	50 (0.0004%)	0 (0.0000%)

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後四位。

由於第1項及第2項特別決議案以及第3項補充特別決議案獲三分之二以上票數贊成，所有於臨時股東大會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會上投票表決事宜的監票人。

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為38,834,408股股份（包括31,565,804股H股及7,268,604股非上市股份），即為賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。

代表13,495,314股股份（包括6,362,384股非上市股份及7,132,930股H股）或本公司已發行股份總數約34.75%的股東（包括代理人）出席臨時股東大會。

據本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於該等通函中表明其有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

上海，2021年11月1日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生及張坤女士；非執行董事為丁魁先生、劉彥斌先生、陳剛先生及歐陽翔宇先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。