

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.

上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

### (1) 於2022年2月10日舉行的 2022年首次股東特別大會之投票表決結果 (2) 修訂組織章程細則

茲提述上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年1月20日的2022年首次股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於2022年2月10日(星期四)假座中國上海市中國(上海)自貿區張東路1601號舉行股東特別大會。股東特別大會通告所載所有提呈的決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

#### 股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會當日，已發行股份總數為958,593,831股，該等股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈的決議案投票贊成或反對或棄權。出席股東特別大會的股東及股東委任代表持有合共790,469,827股有投票權的股份，佔於股東特別大會日期的已發行股份總數約82.46%。

股東特別大會乃由董事會召開。非執行董事及董事會主席孫洪斌先生為股東特別大會主席，並主持股東特別大會。董事的股東特別大會出席記錄如下：

- 執行董事何超博士及非執行董事孫洪斌先生親身出席股東特別大會；及
- 非執行董事孫欣先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事李潔英女士、李明華博士及姚海嵩先生以線上會議方式出席股東特別大會。

於股東特別大會日期，(i)根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席並放棄投票贊成在股東特別大會上提呈的決議案；(ii)概無股東須根據上市規則在股東特別大會上放棄投票；及(iii)概無股東於通函中表示彼等有意就於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	「動議謹此批准及採納本公司董事(「董事」)會(「董事會」)於2021年12月21日採納的規則組成的H股獎勵計劃(「計劃」)，其標有「A」字樣之副本已於本大會上提呈，並由大會主席簽署以資識別)，及謹此授權董事或董事會轄下委員會的任何一名或多名成員全權管理該計劃，並授權彼等全權在有關變更不會對任何參與者在該計劃下的任何存續權利產生不利影響的範圍內修訂該計劃的條款以及根據及依照該計劃授出任何獎勵，且採取董事認為屬必要或權宜的一切行動及簽立所有有關文件，藉以使該計劃全面生效。」	781,923,077 (98.918776%)	8,546,750 (1.081224%)	0 (0.000000%)

特別決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	「 <b>動議</b> 謹此批准建議修訂本公司的組織章程細則(誠如本公司日期為2022年1月20日的通函所載)(「 <b>建議修訂</b> 」),及授權董事代表本公司處理相關申請、批准、註冊、備案及其他相關程序或事宜,並根據相關政府及/或監管機關的規定作出進一步修訂(如有需要)。」	790,469,827 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	「 <b>動議</b> 謹此授予董事會一般授權,以配發、發行及處置分別不超過本公司已發行H股/內資股總數20%的額外H股/內資股,並謹此授權董事會對本公司的組織章程細則條文作出其認為適當的相應修訂,以反映根據該授權而另外配發或發行股份後的新股本架構。決議案詳情載於本公司日期為2022年1月20日的通函。」	782,144,077 (98.946734%)	8,325,750 (1.053266%)	0 (0.000000%)

就上文第一項普通決議案而言,由於出席股東特別大會的股東(包括彼等的委任代表)所持表決權的二分之一以上投票贊成該決議案,故該決議案已於股東特別大會獲正式通過為普通決議案。

就上文第二至三項各項特別決議案而言,由於出席股東特別大會的股東(包括彼等的委任代表)所持表決權的三分之二以上投票贊成各項決議案,故所有該等決議案已於股東特別大會獲正式通過為特別決議案。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會擔任點票監票人。

## 修訂組織章程細則

建議修訂已獲股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准，並已於2022年2月10日生效。經修訂組織章程細則的全文將於聯交所及本公司網頁刊登。

承董事會命  
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司  
主席  
孫洪斌先生

中國上海，2022年2月10日

於本公告日期，本公司執行董事為何超博士；本公司非執行董事為孫洪斌先生、孫欣先生及陳琛先生；以及本公司獨立非執行董事為李潔英女士、李明華博士及姚海嵩先生。