

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3月17日召開的2022年第二次臨時股東大會、 2022年第一次內資股類別股東大會及2022年第一次H股 類別股東大會的投票結果 (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」)的日期為2022年2月28日的2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)、2022年第一次內資股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會通告(「類別股東大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2022年3月17日(星期四)在中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號舉行臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東大會通告及類別股東大會通告所載的全部建議決議案於臨時股東大會及類別股東大會上均以投票表決方式正式通過。

臨時股東大會及類別股東大會的投票結果

臨時股東大會

於臨時股東大會當日，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臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共927,845,635股有投票權的股份，佔於臨時股東大會當日已發行股份總數約96.79%。

有關於臨時股東大會投票結果表列如下：

| 特別決議案 | 投票票數及佔投票總數百分比 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| <p>1. 「動議謹此批准及採納本公司的購股權計劃（「該計劃」），其標有「A」字樣的副本已於本大會上提呈，並由大會主席簡簽以資識別）；並授權本公司董事採取可能必要或權宜的一切行動及訂立所有有關交易、安排及協議，藉以使該計劃全面生效，包括但不限於：</p> <p>(i) 管理或授權本公司董事委員會管理該計劃（根據該計劃，將向根據該計劃合資格認購本公司H股（「H股」）的合資格人士（定義見該計劃）授出購股權），包括但不限於根據該計劃的條款釐定及授出購股權；</p> <p>(ii) 不時修改及／或修訂該計劃，惟有關修改及／或修訂乃根據該計劃有關修改及／或修訂的條款進行，且須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第十七章的規定；</p> <p>(iii) 不時配發及發行合共不超過於採納該計劃當日已發行H股總數10%的H股（因該計劃項下的購股權獲行使而須予配發及發行），且須遵守上市規則的規定；及</p> <p>(iv) 在其認為合適及權宜的情況下，同意有關當局就該計劃可能要求或施加的條件、修改及／或更改。」</p> | <p>920,122,440 (99.167621%)</p> | <p>7,723,195 (0.832379%)</p> | <p>0 (0.000000%)</p> |
| <p>2. 「動議謹此批准本公司日期為2022年2月28日的通函所載對本公司組織章程細則作出的建議修訂（「建議修訂」），以及謹此授權董事代表本公司處理相關申請、批准、登記、存檔及其他相關程序或事宜，並且按照相關政府及／或監管機構的規定作出因建議修訂產生的進一步修訂（倘有必要）。」</p> | <p>927,845,635 (100.000000%)</p> | <p>0 (0.000000%)</p> | <p>0 (0.000000%)</p> |

就上文第1項及2項特別決議案而言，由於出席臨時股東大會的股東（包括其委任代表）以超過三分之二之票數投票贊成該等決議案，因此所有該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過成為特別決議案。

內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會當日，已發行內資股股份總數為6,599,543股，該等股份賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席內資股類別股東大會的內資股股東及內資股股東委任代表持有合共6,599,543股有投票權的內資股股份，佔於內資股類別股東大會當日已發行內資股股份總數約100.00%。

有關於內資股類別股東大會投票結果表列如下：

| 特別決議案 | | 投票票數及佔投票總數百分比 | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | <p>「動議謹此批准及採納本公司的購股權計劃（「該計劃」），其標有「A」字樣的副本已於本大會上提呈，並由大會主席簽簡簽以資識別）；並授權本公司董事採取可能必要或權宜的一切行動及訂立所有有關交易、安排及協議，藉以使該計劃全面生效，包括但不限於：</p> <p>(v) 管理或授權本公司董事委員會管理該計劃（根據該計劃，將向根據該計劃合資格認購本公司H股（「H股」）的合資格人士（定義見該計劃）授出購股權），包括但不限於根據該計劃的條款釐定及授出購股權；</p> <p>(vi) 不時修改及／或修訂該計劃，惟有關修改及／或修訂乃根據該計劃有關修改及／或修訂的條款進行，且須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第十七章的規定；</p> <p>(vii) 不時配發及發行合共不超過於採納該計劃當日已發行H股總數10%的H股（因該計劃項下的購股權獲行使而須予配發及發行），且須遵守上市規則的規定；及</p> <p>(viii) 在其認為合適及權宜的情況下，同意有關當局就該計劃可能要求或施加的條件、修改及／或更改。」</p> | <p>6,599,543 (100.000000%)</p> | <p>0 (0.000000%)</p> | <p>0 (0.000000%)</p> |

就上述特別決議案而言，由於出席內資股類別股東大會的內資股股東（包括其委任代表）以超過三分之二之票數投票贊成該決議案，因此其於內資股類別股東大會上獲正式通過成為特別決議案。

H股類別股東大會

於H股類別股東大會當日，已發行H股股份總數為951,994,288股，該等股份賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席H股類別股東大會的H股股東及H股股東委任代表持有合共921,245,394股有投票權的H股股份，佔於H股類別股東大會當日已發行H股股份總數約96.77%。

有關於H股類別股東大會上投票結果表列如下：

| 特別決議案 | | 投票票數及佔投票總數百分比 | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | <p>「動議謹此批准及採納本公司的購股權計劃（「該計劃」），其標有「A」字樣的副本已於本大會上提呈，並由大會主席簽簡簽以資識別）；並授權本公司董事採取可能必要或權宜的一切行動及訂立所有有關交易、安排及協議，藉以使該計劃全面生效，包括但不限於：</p> <p>(ix) 管理或授權本公司董事委員會管理該計劃（根據該計劃，將向根據該計劃合資格認購本公司H股（「H股」）的合資格人士（定義見該計劃）授出購股權），包括但不限於根據該計劃的條款釐定及授出購股權；</p> <p>(x) 不時修改及／或修訂該計劃，惟有關修改及／或修訂乃根據該計劃有關修改及／或修訂的條款進行，且須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第十七章的規定；</p> <p>(xi) 不時配發及發行合共不超過於採納該計劃當日已發行H股總數10%的H股（因該計劃項下的購股權獲行使而須予配發及發行），且須遵守上市規則的規定；及</p> <p>(xii) 在其認為合適及權宜的情況下，同意有關當局就該計劃可能要求或施加的條件、修改及／或更改。」</p> | <p>913,522,199 (99.161657%)</p> | <p>7,723,195 (0.838343%)</p> | <p>0 (0.000000%)</p> |

就上述特別決議案而言，由於出席H股類別股東大會的H股股東(包括其委任代表)以超過三分之二之票數投票贊成該決議案，因此其於H股類別股東大會上獲正式通過成為特別決議案。

臨時股東大會及類別股東大會由董事會召開。非執行董事兼董事會主席孫洪斌先生為臨時股東大會及類別股東大會的主席並主持臨時股東大會及類別股東大會。本公司所有董事均通過線上會議方式出席臨時股東大會及類別股東大會。

於臨時股東大會及類別股東大會當日，(i)概無股份賦予股東有權出席臨時股東大會根據《上市規則》第13.40條就提呈之決議案放棄表決贊成；(ii)概無股東須根據《上市規則》於臨時股東大會及類別股東大會上就提呈決議案放棄表決權；及(iii)概無股東於該通函中表示彼等有意於臨時股東大會及類別股東大會上對提呈的決議案表決反對或放棄表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會及類別股東大會上擔任點票的監票員。

採納購股權計劃

誠如該通函所披露，該計劃須待以下各項達成後，方會生效：(a)取得組織章程細則所規定的股東批准；及(b)微創醫療股東通過普通決議案，以批准及採納該計劃。

微創醫療的臨時股東大會將於2022年3月18日(星期五)上午十時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區張東路1601號召開及舉行。一旦相關普通決議案獲微創醫療股東通過，則該計劃將生效。本公司的股東及有意投資者務請於微創醫療的網站<https://www.microport.com> 查閱其投票結果公告。

修訂組織章程細則

建議修訂已於臨時股東大會上以特別決議案的形式獲股東批准，自2022年3月17日起生效。經修訂組織章程細則的全文將刊載於聯交所及本公司的網站。

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3月17日

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