

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)

2022年第四次臨時股東大會的投票結果

茲提述上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)日期為2022年12月13日的2022年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)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12月30日(星期五)在中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號已召開及舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告所載的建議決議案於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。

臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為958,593,831股。微創醫療透過其間接全資附屬公司上海默化持有483,767,176股股份。根據一致行動人士協議，上海默化及上海擎禎為一致行動人士。因此，持有16,963,831股股份的上​​海擎禎及持有483,767,176股股份的上​​海默化(佔本公司已發行股本總額約52.24%)須於臨時股東大會上就銷售框架協議及其項下擬進行交易(包括建議年度上限)的相關決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份總數為457,862,824股。獨立股東(包括其受委代表及授權代表)合共持有348,652,474股股份，佔賦予獨立股東權利出席及投票的已發行股份總數約76.15%，已出席臨時股東大會。

有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	「動議	348,652,474 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(a) 批准、追認及確認本公司與微創醫療科學有限公司所訂立日期為2022年12月6日有關買賣若干手術機器人設備以及手術機器人設備的輔助配件及耗材的銷售框架協議(「銷售框架協議」，其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的持續關連交易；			
	(b) 批准銷售框架協議所載建議年度上限；及			
	(c) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽立其認為附帶於、附加於或關於銷售框架協議項下擬進行事項的一切其他文件、文據及協議，並作出一切相關行動或事宜。」			

就上述普通決議案而言，由於出席臨時股東大會的獨立股東(包括其受委代表及授權代表)所代表的投票權有超過二分之一投票贊成該決議案，因此該決議案作為普通決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

臨時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的主席並主持臨時股東大會。全體董事均已通過線上會議方式出席臨時股東大會。

除所披露者外，於臨時股東大會當日，(i)概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會，惟根據上市規則第13.40條須就所提呈之決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄投票；及(iii)概無股東於該通函中表示彼等有意於臨時股東大會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

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上擔任點票的監票員。

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12月30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明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生。