

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而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.*

上海康德萊醫療器械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1501)

**(1) 於2023年5月18日舉行的股東週年大會、
H股類別股東大會及內資股類別股東大會投票表決結果；及
(2) 派付末期股息**

上海康德萊醫療器械股份有限公司(「本公司」)已分別於2023年5月18日(星期四)下午2時正、2023年5月18日(星期四)下午2時30分(或緊隨股東週年大會結束後)及2023年5月18日(星期四)下午2時45分(或緊隨H股類別股東大會結束後)在中國上海市嘉定區金園一路925號2幢舉行2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)、本公司H股股東類別大會(「H股類別股東大會」)及本公司內資股股東類別大會(「內資股類別股東大會」，連同股東週年大會及H股類別股東大會統稱「該等大會」)。

有關於該等大會上審議的決議案的詳情，請參閱日期為2023年4月14日的該等大會各自的通告、本公司日期為2023年4月14日的通函及本公司日期為2023年5月3日的補充通函(統稱「該等通函」)。除特別聲明外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

(1) 該等大會投票表決結果

該等大會由董事會召開並由董事長梁棟科博士主持。董事，包括梁棟科博士、林森先生、張維鑫先生、陳紅琴女士、宋媛博士、王瑞琴先生、蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生親身或通過電子方式出席該等大會。該等大會的召集、召開程序及該等大會的表決程序符合中國公司法及組織章程細則的規定。

股東週年大會投票表決結果

出席股東週年大會的股東或股東的委派代表合共代表137,925,547股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止已發行股份總數約82.0985%。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2022年的董事會報告。	137,925,547 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准本公司2022年的監事會報告。	137,925,547 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准本公司2022年年報。	137,925,547 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准本集團2022年經審計財務報表。	137,925,547 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准截至2022年12月31日止年度本公司利潤分配方案。	137,925,547 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	審議及批准本集團2023年的年度財務預算。	137,925,547 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准2023年的本公司董事薪酬。	137,925,547 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8.	審議及批准2023年的本公司監事薪酬。	137,925,547 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
9.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所擔任本公司2023年的國際核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	137,921,105 (99.9968%)	4,442 (0.0032%)	0 (0.0000%)
10.	審議及批准委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2023年的境內核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	137,921,105 (99.9968%)	4,442 (0.0032%)	0 (0.0000%)
11.	審議及批准建議修訂股份激勵計劃。	137,627,000 (99.7835%)	298,547 (0.2165%)	0 (0.0000%)
特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准建議修訂組織章程細則。	134,428,000 (97.4642%)	3,497,547 (2.5358%)	0 (0.0000%)
13.	審議及批准授予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理額外內資股及／或H股。	126,112,800 (91.4354%)	11,812,747 (8.5646%)	0 (0.0000%)

附註： 所有百分比均四捨五入至小數點後四個位。

由於過半數以上的表決贊成第1至第11項的普通決議案，及三分之二的表決贊成第12項及第13項的特別決議案，股東週年大會上提呈的所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

H股類別股東大會投票表決結果

出席H股類別股東大會的H股股東或H股股東的委派代表合共代表74,138,939股本公司有表決權H股，佔截至H股類別股東大會日期止已發行H股總數約71.1415%。

於H股類別股東大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂組織章程細則。	70,641,392 (95.2824%)	3,497,547 (4.7176%)	0 (0.0000%)

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後四個位。

由於三分之二的表決贊成第1項的特別決議案，H股類別股東大會上提呈的一項特別決議案獲H股股東以投票表決方式正式通過。

內資股類別股東大會投票表決結果

出席內資股類別股東大會的內資股股東或內資股股東的委派代表合共代表63,786,608股本公司有表決權內資股，佔截至內資股類別股東大會日期止已發行內資股總數約100.0000%。

於內資股類別股東大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂組織章程細則。	63,786,608 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

附註： 所有百分比均四捨五入至小數點後四個位。

由於三分之二的表決贊成第1項的特別決議案，內資股類別股東大會上提呈的一項特別決議案獲內資股股東以投票表決方式正式通過。

本公司於香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，及監事會主席馬慧芳女士共同擔任該等大會的H股及內資股點票的監票員。

於該等大會之日，已發行股份總數為168,000,000股，包括104,213,392股H股及63,786,608股內資股，該等股份為給予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。股份總數為104,213,392股H股給予H股股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案。股份總數為63,786,608股內資股給予內資股股東有權出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案。股東於該等大會上就任何提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席該等大會但須根據上市規則第13.40條於該等大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示其有意於該等大會上投票反對任何提呈決議案或放棄其於該等大會上之投票權。

(2) 派付末期股息

股東於股東週年大會上批准截至2022年12月31日止年度的末期股息為每股人民幣0.24元(相等於每股0.27港元)(含適用稅項)(「擬派末期股息」)。為確定有權收取擬派末期股息的股東名單，本公司將於2023年5月29日(星期一)至2023年6月3日(星期六)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。擬派末期股息預計於2023年6月28日(星期三)或前後分發予於2023年6月3日(星期六)名列本公司股東名冊的股東。

為符合資格領取擬派末期股息，所有過戶文件最遲須於2023年5月25日(星期四)下午四時三十分前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(就H股股東而言)或本公司中國註冊辦公室，地址為中國上海市嘉定區金園一路925號2幢(就內資股股東而言)。

擬派末期股息應以人民幣計值及宣派。內資股股東將以人民幣派付，H股股東將以港元派付。以港元派付的擬派末期股息匯率將為於2023年3月20日舉行的董事會會議就宣派末期股息召開之日前五個工作日中國人民銀行宣佈的港元兌人民幣匯率的平均值(即1.136港元兌換為人民幣1.00元)。根據上述匯率，每股H股的擬派末期股息金額為0.27港元(含適用稅項)。

承董事會命
上海康德萊醫療器械股份有限公司
董事長
梁棟科博士

中國上海，2023年5月18日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士、宋媛博士及王瑞琴先生，以及獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生組成。

* 僅供識別