

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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 Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.

上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

於2023年6月26日舉行的2022年股東週年大會表決結果；

董事退任；

第二屆董事會及監事會成員的委任；

第二屆董事會及監事會主席的委任；

董事委員會組成變動；

及

修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)於2023年6月26日(星期一)下午二時正假座中國上海市浦東新區張江高科技產業東區凱慶路59號7幢4層召開2022年股東週年大會(「股東週年大會」)。茲提述本公司日期均為2023年5月31日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會由董事會根據中國公司法及組織章程細則召開，由本公司董事長兼執行董事汪立先生主持。

股東週年大會出席情況

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為243,937,000股股份(包括236,223,322股H股及7,713,678股非上市外資股)，此為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。

代表123,390,910股股份(包括115,677,232股H股及7,713,678股非上市外資股)或本公司已發行股份總數約50.5831%的股東(包括代理人)出席股東週年大會。

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股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載就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的規定，於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於該通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

股東週年大會投票表決結果

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司董事會(「董事會」) 2022年工作報告。	123,390,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	考慮及批准本公司監事會(「監事會」) 2022年工作報告。	123,390,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	考慮及批准2022年溢利分派計劃。	123,390,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	考慮及批准本公司2022年的經審核綜合財務報表。	123,390,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5.	考慮及批准本公司2022年年報。	123,390,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	考慮及批准分別續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)及安永會計師事務所為本公司境內及境外核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其各自的酬金。	123,390,409 (99.9996%)	501 (0.0004%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
7.	考慮及批准選舉第二屆董事會董事(每項決議案均作為單獨的決議案)：			
7.1	選舉汪立先生為本公司執行董事。	123,390,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7.2	選舉王雲磬先生為本公司執行董事。	123,390,409 (99.9996%)	501 (0.0004%)	0 (0.0000%)
7.3	選舉王佩麗女士為本公司執行董事。	123,390,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7.4	選舉陳尚偉先生為本公司獨立非執行董事。	123,390,409 (99.9996%)	501 (0.0004%)	0 (0.0000%)
7.5	選舉魯旭波先生為本公司獨立非執行董事。	123,390,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8.	考慮及批准選舉第二屆監事會監事(每項決議案均作為單獨的決議案)：			
8.1	選舉蔡濤先生為本公司監事。	123,390,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8.2	選舉朱磊先生為本公司監事。	110,485,918 (89.5414%)	12,904,992 (10.4586%)	0 (0.0000%)
9.	考慮及批准委任鄭榮曜先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	123,390,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
10.	授權董事會釐定董事薪酬。	123,390,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
11.	授權監事會釐定監事薪酬。	123,390,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

特別決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
12.	考慮及批准建議修訂組織章程細則。	123,390,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
13.	考慮及批准本公司股本中的額外H股及額外非上市外資股，以及授予董事會一般授權以發行額外股份(決議案全文載於2022年股東週年大會通告)。	110,151,417 (89.2703%)	13,239,493 (10.7297%)	0 (0.0000%)

附註：所有百分比四捨五入至小數點後四位。

由於第1項至第11項普通決議案獲半數以上票數贊成，而第12項至第13項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，因此所有於股東週年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獲委任為股東週年大會上的監票人，負責點票工作。

第一屆董事會董事退任

茲提述本公司日期為2023年3月31日及2023年5月19日的公告。

陳紀先生、周璟先生及林潔誠先生(「林先生」)因其他個人原因已決定不會於股東週年大會上膺選連任，並於股東週年大會結束後退任。

陳紀先生、周璟先生及林先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他有關彼等退任的事宜需敦請股東或聯交所垂注。董事會謹此對陳紀先生、周璟先生及林先生於彼等任職期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事及監事的委任

第二屆董事會董事的委任

本公司欣然宣佈，於股東週年大會上，汪立先生、王雲馨先生及王佩麗女士獲重選為執行董事，陳尚偉先生及魯旭波先生獲重選為獨立非執行董事，任期自股東週年大會日期起計為期三年。

本公司亦欣然宣佈，鄭榮曜先生(「鄭先生」)獲委任為獨立非執行董事，自2023年6月26日起生效。彼任期將直至第二屆董事會結束為止。

上文所列董事及鄭先生的履歷詳情載於該通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

第二屆監事會監事的委任

本公司欣然宣佈，於股東週年大會上，蔡濤先生及朱磊先生獲重選為監事，任期自股東週年大會日期起計為期三年。

上文所列監事的履歷詳情載於該通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

選舉董事長、監事委員會主席及職工代表監事

董事會欣然宣佈，緊隨股東週年大會後，董事會一致選舉汪立先生出任第二屆董事會董事長。其任期將與其董事職務任期一致。

於2023年6月26日本公司召開的職工代表大會上，張晨朝先生獲重選為職工代表監事。其任期將與其他監事任期一致。同時，緊隨股東週年大會後，監事會一致選舉蔡濤先生出任本公司第二屆監事會主席。其任期與其監事職務任期一致。本公司第二屆監事會由三名監事組成，包括兩名監事(即蔡濤先生及朱磊先生)以及一名職工代表監事(即張晨朝先生)。

張晨朝先生的履歷詳情如下：

張晨朝先生，40歲，於2020年12月8日獲委任為監事。自2016年1月15日起，他一直擔任本集團技術主管(腎神經阻斷)。張先生作為技術主管(腎神經阻斷)，主要負責指導及監督本集團的研發工作。彼亦為上海百心安通企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)的有限合夥人(持有其3.0%的合夥權益)以及上海百哈特企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)的有限合夥人(持有其7.56%的合夥權益)，兩者均為我們的僱員激勵平台。

自2017年1月起，張先生亦擔任上海安通醫療科技有限公司的技術主管。

於2011年1月至2015年3月，彼擔任遼寧垠藝生物科技股份有限公司(前稱遼寧生物醫學材料研發中心有限公司)的項目經理，主要負責項目開發及生產管理。於2015年3月至2016年1月，彼於深圳證券交易所上市公司上海凱利泰醫療科技股份有限公司(證券代碼：300326)擔任研發工程師。於2018年10月至2020年3月，彼擔任上海心瑋醫療科技有限公司的項目總監，該公司為中國一間神經介入醫療器械公司。於2020年4月至2020年7月，彼擔任瑋銘醫療器械(上海)有限公司的項目總監，該公司為上海心瑋的全資附屬公司，專注於製造及銷售醫療器械。

張先生於2008年7月獲大連大學頒授醫學學士學位。彼於2011年7月獲大連理工大學頒授生物醫學工程理學碩士學位。彼目前正於復旦大學攻讀生物學及醫學哲學博士學位。

於本公告日期，除上文及該通函所披露者外，所有董事及監事已確認：(i)彼等與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關聯；(ii)彼等現時並無且於過去三年中亦無在股份於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，以及現時並無亦未曾擁有其他重大委任或專業資格；(iii)彼等概無擁有或被視為擁有本公司或相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股份或相關股份的任何權益；及(iv)概無任何其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂註或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須作出披露。

上述董事與監事已分別與本公司訂立服務協議。執行董事汪立先生、王雲馨先生及王佩麗女士不會以其董事身份收取任何薪酬，惟僅會以彼等各自在本集團的身份及角色收取相應的薪酬。各獨立非執行董事，即陳尚偉先生、魯旭波先生及鄭先生的薪酬將固定為每年人民幣400,000元(稅前)，此乃參照彼等於本公司的職責、經驗及責任以及現行市況釐定。監事蔡濤先生、朱磊先生及鄭榮曜先生在任期內不會以其監事身份收取任何薪酬，惟僅會以彼等各自在本集團的身份及角色收取相應的薪酬。

董事委員會組成變動

於林先生退任及鄭先生獲委任後，審核委員會及薪酬委員會的組成將自股東週年大會結束起發生如下變動：

- (i) 審核委員會：林先生不再為成員，而鄭先生將出任成員以取代林先生；及
- (ii) 薪酬委員會：林先生不再為成員，而鄭先生將出任成員以取代林先生。

董事會欣然宣佈，自2023年6月26日起，獨立非執行董事陳尚偉先生已獲委任為審核委員會主席，及獨立非執行董事魯旭波先生已獲委任為薪酬委員會主席。

除上文所披露者外，各董事委員會的組成保持不變。

修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為2023年3月31日及2023年5月19日的公告以及該通函，內容有關(其中包括)建議修訂組織章程細則。有關修訂組織章程細則的建議已獲股東於股東週年大會上以特別決議案方式正式通過。

承董事會命
上海百心安生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
汪立

中華人民共和國，上海，2023年6月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲馨先生及王佩麗女士；以及獨立非執行董事陳尚偉先生、魯旭波先生及鄭榮曜先生。