

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**

上海心瑋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

**臨時股東大會、
H股類別股東大會及
非上市股份類別股東大會投票表決結果；
及
委任第二屆董事會及監事會的董事及監事**

茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2023年10月20日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)、H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及非上市股份類別股東大會(「非上市股份類別股東大會」，統稱「該等類別股東大會」)的通告(「該等通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會及該等類別股東大會的出席情況

董事會欣然宣佈，本公司於2023年11月8日(星期三)上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號38幢2層心瑋廳先召開臨時股東大會，並於臨時股東大會結束後隨即召開該等類別股東大會。

臨時股東大會及該等類別股東大會由董事會根據中華人民共和國公司法及組織章程細則召開，由本公司非執行董事丁魁先生主持。本公司全體董事王國輝先生、張坤女士、韋家威先生、丁魁先生、陳少雄先生、郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生親身或透過電子通訊方式出席臨時股東大會及該等類別股東大會。

本公司於臨時股東大會當日的已發行股份總數為38,834,408股股份(包括31,565,804股H股及7,268,604股非上市股份)，即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就有關提呈決議案投贊成或反對票或放棄投票的合資格股份總數。本公司於H股類別股東大會當日的已發行H股總數為31,565,804股股份，即賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就有關提呈決議案投贊成或反對票或放棄投票的H股總數。本公司於非上市股份類別股東大會當日的非上市股份總數為7,268,604股股份，即賦予非上市股份股東權利出席非上市股份類別股東大會並於會上就有關提呈決議案投贊成或反對票或放棄投票的非上市股份總數。

臨時股東大會及該等類別股東大會的出席情況如下：

	股份類別	出席人士持有的H股／非上市股份總數	本公司H股／非上市股份總數百分比
臨時股東大會	H股	15,148,630	47.99%
	非上市股份	6,362,384	87.53%
	總計	21,511,014	55.39%
H股類別股東大會	H股	14,706,230	46.59%
非上市股份類別股東大會	非上市股份	6,362,384	87.53%

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臨時股東大會及該等類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載就臨時股東大會及該等類別股東大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就臨時股東大會及該等類別股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於該通函中表明其有意就臨時股東大會及該等類別股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔臨時股東大會上有表決權股份總數比例			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議延長關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期。	21,511,014 100%	0 0%	0 0%	是
普通決議案					
2.	審議及批准重選及委任王國輝先生為本公司執行董事，任期自於臨時股東大會上獲批之日起計為期三(3)年，彼將按照相關政策及本公司規定的統一標準收取酬金。	21,511,014 100%	0 0%	0 0%	是
3.	審議及批准重選及委任張坤女士為本公司執行董事，任期自於臨時股東大會上獲批之日起計為期三(3)年，彼將按照相關政策及本公司規定的統一標準收取酬金。	21,511,014 100%	0 0%	0 0%	是
4.	審議及批准重選及委任韋家威先生為本公司執行董事，任期自於臨時股東大會上獲批之日起計為期三(3)年，彼將按照相關政策及本公司規定的統一標準收取酬金。	21,511,014 100%	0 0%	0 0%	是

普通決議案		票數及佔臨時股東大會上有表決權股份總數比例			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
5.	審議及批准重選及委任丁魁先生為本公司非執行董事，任期自於臨時股東大會上獲批之日起計為期三(3)年，彼作為非執行董事無權收取任何酬金。	21,511,014 100%	0 0%	0 0%	是
6.	審議及批准重選及委任陳少雄先生為本公司非執行董事，任期自於臨時股東大會上獲批之日起計為期三(3)年，彼將有權每年收取固定酬金人民幣120,000元(除稅前)。	21,511,012 100%	0 0%	0 0%	是
7.	審議及批准重選及委任陳剛先生為本公司非執行董事，任期自於臨時股東大會上獲批之日起計為期三(3)年，彼作為非執行董事無權收取任何酬金。	21,511,014 100%	0 0%	0 0%	是
8.	審議及批准重選及委任郭少牧先生為本公司獨立非執行董事，任期自於臨時股東大會上獲批之日起計為期三(3)年，彼將有權每年收取固定酬金260,000港元(除稅前)。	21,511,014 100%	0 0%	0 0%	是

普通決議案		票數及佔臨時股東大會上有表決權股份總數比例			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准重選及委任馮向前先生為本公司獨立非執行董事，任期自於臨時股東大會上獲批之日起計為期三(3)年，彼將有權每年收取固定酬金220,000港元(除稅前)。	21,511,014 100%	0 0%	0 0%	是
10.	審議及批准重選及委任龔平先生為本公司獨立非執行董事，任期自於臨時股東大會上獲批之日起計為期三(3)年，彼將有權每年收取固定酬金人民幣200,000元(除稅前)。	21,511,014 100%	0 0%	0 0%	是
11.	審議及批准重選及委任姜心貝先生為本公司監事，任期自於臨時股東大會上獲批之日起計為期三(3)年，彼作為監事無權收取任何酬金。	21,511,014 100%	0 0%	0 0%	是
12.	審議及批准重選及委任姜雪女士為本公司監事，任期自於臨時股東大會上獲批之日起計為期三(3)年，彼作為監事無權收取任何酬金。	21,511,014 100%	0 0%	0 0%	是

由於上述特別決議案獲三分之二以上票數贊成以及第2項至第12項普通決議案獲半數以上票數贊成，所有於臨時股東大會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

H股類別股東大會的投票表決結果

於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔H股類別股東大會上有表決權股份總數比例			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議延長關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期。	14,706,230 100%	0 0%	0 0%	是

由於上述特別決議案獲三分之二以上票數贊成，於H股類別股東大會上提呈的特別決議案獲H股股東以投票表決方式正式通過。

非上市股份類別股東大會的投票表決結果

於非上市股份類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔非上市股份類別股東大會上有表決權股份總數比例			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議延長關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期。	6,362,384 100%	0 0%	0 0%	是

由於上述特別決議案獲三分之二以上票數贊成，於非上市股份類別股東大會上提呈的特別決議案獲非上市股份股東以投票表決方式正式通過。

監票人

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為臨時股東大會及該等類別股東大會上投票表決事宜的監票人。

委任第二屆董事會董事

經股東於臨時股東大會上批准，董事會欣然宣佈(1)王國輝先生、張坤女士及韋家威先生獲重選為執行董事；(2)丁魁先生及陳少雄先生獲重選為非執行董事；以及陳剛先生獲推選為非執行董事；及(3)郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生獲重選為獨立非執行董事。獲委任董事的任期自於臨時股東大會上獲批之日起計為期三(3)年。

上述董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。

推選董事長

董事會欣然宣佈，緊隨臨時股東大會後，王國輝先生獲一致推選為第二屆董事會的董事長，任期與彼擔任董事的任期一致。

委任第二屆監事會監事

經股東於臨時股東大會上批准，董事會欣然宣佈姜心貝先生及姜雪女士獲重選為監事。獲委任監事的任期自於臨時股東大會上獲批之日起計為期三(3)年。

上述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。

僱員代表監事變動

本公司於2023年11月8日舉行第二屆僱員代表大會，並選出薛宗玉先生（「薛先生」）為第二屆監事會的僱員代表監事（「僱員代表監事」）。薛先生獲委任為僱員代表監事將自2023年11月8日起生效，任期與第二屆監事會任期一致，於任期內彼不會就其擔任僱員代表監事收取任何薪酬。於同日，邢庭瑀先生不再擔任僱員代表監事，並確認彼與董事會、監事會或本公司並無意見分歧，亦無與彼辭任監事會監事有關的事宜需提請股東或聯交所垂注，且並無任何針對本集團提起的正在發生或待決訴訟或申索。本公司謹藉此機會衷心感謝邢庭瑀先生於其任期內作為監事會監事對本集團作出之貢獻。

薛先生的履歷詳情載列如下：

薛先生，38歲，自2017年11月起擔任本公司質量法規的副總裁，主要負責監督及處理本集團醫療器材的研究、開發及生產的質量管理及有關醫療器材的註冊。

薛先生於2009年4月至2010年5月擔任上海醫療器械(集團)有限公司手術器械廠的質量工程師，並於2010年5月至2012年3月擔任上海微創骨科醫療科技有限公司的質量工程師。彼其後於2012年4月至2017年10月擔任上海安通醫療科技有限公司的質量經理。

薛先生於2006年7月獲得太原科技大學的材料科學及工程學士學位，並於2009年3月獲得上海大學的材料加工工程碩士學位。

於本公告日期，除上文及通函所披露者外，全體董事及監事確認：(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)並無任何關係；(ii)彼等並無且於前三年亦並未於任何其他上市公眾公司(其股份於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務，彼等亦無其他重大委任或擁有其他專業資格；(iii)彼等並無於本公司或相聯法團(定義見證券及期

貨條例第XV部)的股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益；及(iv)概無任何其他事宜須提請股東或聯交所垂注，或根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露。

承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

上海，2023年11月8日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為丁魁先生、陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。