

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《北京市春立正達醫療器械股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京，2023年11月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士、史文玲女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為姚立杰女士、翁杰先生及黃德盛先生。

* 僅供識別

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2023-047

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
普通股股东人数	4
其中：A 股股东人数	3
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	223,021,776
普通股股东所持有表决权数量	223,021,776
其中：A 股	211,217,630
境外上市外资股（H 股）	11,804,146
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.143
其中：A 股	55.066
境外上市外资股（H 股）	3.077

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次 2023 年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，以现场和通讯结合的方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场和通讯结合的方式出席；
- 3、董事会秘书张丽丽女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	210,518,722	94.394	12,503,054	5.606	0	0.000
其中：A 股	209,356,935	93.873	1,860,695	0.834	0	0.000
H 股	1,161,787	0.521	10,642,359	4.772	0	0.000

- 2、议案名称：关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	223,021,776	100.000	0	0.000	0	0.000
其中：A 股	211,217,630	94.707	0	0.000	0	0.000
H 股	11,804,146	5.293	0	0.000	0	0.000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2023年11月29日