

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。



**MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.**  
**微泰醫療器械(杭州)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：2235)

- (I) 2023年年度股東大會投票表決結果；  
(II) 減少註冊資本；及  
(III) 修訂公司章程

茲提述微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月25日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司年度股東大會(「年度股東大會」)已於2024年5月17日(星期五)假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行，於年度股東大會上所提呈的所有決議案(「決議案」)均獲股東以投票表決方式正式通過。

於年度股東大會當日，已發行股份總數為425,742,600股(包括251,902,158股非上市股及173,840,442股H股)。據董事所深知、盡悉及全信：(1)概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人權利出席年度股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明欲就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司董事長鄭攀博士擔任年度股東大會主席並主持年度股東大會，本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司在年度股東大會上擔任點票監票員。年度股東大會已依照中華人民共和國公司法及公司章程召開。

本公司董事鄭攀博士、于非博士、施永輝博士及劉秀女士親身出席年度股東大會，高韻女士、毛碩先生、厲力華博士、王春鳳女士、何建昌先生及程華博士以電子方式出席年度股東大會。

## I. 召開年度股東大會

賦予股東權利出席年度股東大會並於會上就決議案投票的股份總數為425,742,600股（包括251,902,158股非上市股及173,840,442股H股）。出席年度股東大會的股東及股東代理人人數為7人。出席年度股東大會的股東及股東代理人持有合共337,637,407股具投票權的股份（其中231,222,262股為非上市股，而106,415,145股為H股），佔具投票權的股份總數約79.3%。

## II. 年度股東大會的表決結果

於年度股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

普通決議案		有效票數及所佔投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	2023年度報告及2023年經審核財務報表。	335,570,500 99.39%	600,000 0.18%	1,466,907 0.43%	337,637,407
2.	審議並通過2023年度董事會工作報告。	335,570,500 99.39%	600,000 0.18%	1,466,907 0.43%	337,637,407
3.	審議並通過2023年度監事會工作報告。	335,570,500 99.39%	600,000 0.18%	1,466,907 0.43%	337,637,407
4.	審議並通過2023年度財務決算報告。	335,570,500 99.39%	600,000 0.18%	1,466,907 0.43%	337,637,407
5.	審議並通過2023年度建議利潤分配方案。	335,570,500 99.39%	600,000 0.18%	1,466,907 0.43%	337,637,407
6.	審議並通過建議續聘2024年度核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	335,570,500 99.39%	600,000 0.18%	1,466,907 0.43%	337,637,407

由於上述第1至6項決議案獲出席年度股東大會的股東(包括股東代理人)以超過一半之票數投票贊成，因此第1至6項決議案獲正式通過。

特別決議案		有效票數及所佔投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
7.	審議並通過建議減少註冊資本。	335,570,500 99.39%	600,000 0.18%	1,466,907 0.43%	337,637,407
8.	審議並通過建議修訂公司章程。	335,570,500 99.39%	600,000 0.18%	1,466,907 0.43%	337,637,407
9.	審議並通過一般授權，以配發、發行及處理於本決議案通過當日本公司已發行股份總數最多20%之本公司新股份(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份)。	317,740,807 94.11%	18,429,693 5.46%	1,466,907 0.43%	337,637,407
10.	審議並通過一般授權，以購回於本決議通過當日本公司已發行H股總數(不包括任何庫存股份)最多10%之本公司H股。	335,570,500 99.39%	600,000 0.18%	1,466,907 0.43%	337,637,407

由於上述第7項至第10項決議案獲出席年度股東大會的股東(包括股東代理人)以超過三分之二之票數投票贊成，因此第7項至第10項決議案獲正式通過。

### III. 減少註冊資本

如本公司日期為2024年3月27日的公告所披露，本公司擬註銷於2023年11月24日至2024年2月23日期間在公開市場購回的合共4,604,600股本公司股份。註銷完成後，本公司總股本將由425,742,600股變更為421,138,000股，H股股本將由173,840,442股變更為169,235,842股，而註冊資本相應由人民幣425,742,600元變更為人民幣421,138,000元。

#### IV. 修訂公司章程

建議修訂公司章程已獲股東於年度股東大會以特別決議案批准。經修訂公司章程即日起生效。

承董事會命  
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
董事長  
鄭攀

中國，杭州，2024年5月17日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭攀博士、于非博士、施永輝博士及劉秀女士；非執行董事為毛碩先生及高韻女士；及獨立非執行董事為厲力華博士、王春鳳女士、何建昌先生及程華博士。