

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 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)

**於2024年5月20日舉行的2023年度股東週年大會投票表決結果**

上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)於2024年5月20日(星期一)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層心瑋廳召開2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年4月17日之通函(「該通函」)內所界定者具有相同涵義。

股東週年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，由執行董事兼董事長王國輝先生主持。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、陳剛先生、郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生均親身或透過電子通訊方式出席股東週年大會。

## 2023年度股東週年大會的投票表決結果

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(%)                |           |           |
|-------|---|----------------------|-----------|-----------|
|       |   | 贊成                   | 反對        | 棄權        |
| 1.    | 審議並批准2023年度本公司董事會工作報告。  | 20,850,413<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | 審議並批准2023年度本公司監事會工作報告。  | 20,850,413<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 3.    | 審議並批准2023年度本公司利潤分配方案。   | 20,850,413<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | 審議並批准2023年度本公司經審計綜合財務報表。  | 20,850,413<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 5.    | 審議並批准2023年度本公司年報。   | 20,850,413<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 6.    | 審議並批准2021年H股激勵計劃的建議修訂。  | 20,850,413<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 7.    | 授權董事會釐定本公司董事薪酬。   | 20,850,413<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 8.    | 授權監事會釐定本公司監事薪酬。   | 20,850,413<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 9.    | 審議並批准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分別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，並授權董事會釐定彼等各自的薪酬。 | 20,850,413<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |

| 特別決議案 |  | 票數(%)                  |           |                    |
|-------|--|------------------------|-----------|--------------------|
|       |  | 贊成                     | 反對        | 棄權                 |
| 10.   | 審議並批准增發本公司股本中的額外H股及額外非上市股份，及授予董事會一般性授權，以發行額外股份(決議案全文載於股東週年大會通告)。 | 20,583,551<br>(98.72%) | 0<br>(0%) | 266,862<br>(1.28%) |

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

由於第1項至第9項普通決議案獲半數以上票數贊成以及第10項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，所有於股東週年大會上提呈的決議案均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聘為於股東週年大會上點票的監票人。

於股東週年大會日期，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表決的股份總數。

代表20,850,413股股份(包括14,488,029股H股及6,362,384股非上市股份)或本公司已發行股份總數約53.69%的股東(包括代理人)出席股東週年大會。

據本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港上市規則第13.40條所載須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東根據香港上市規則須就股東週年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。

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，2024年5月20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。