

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。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.
上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

- (1) 於2024年7月18日舉行的2024年臨時股東大會的投票結果；
- (2) 委任董事；及
- (3) 修訂組織章程細則及董事會議事規則

茲提述上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)日期為2024年7月2日的2024年臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2024年7月18日(星期四)在中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號已召開及舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告所載的建議決議案於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。

臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會當日，已發行本公司股份總數為971,493,831股，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共580,685,558股有投票權的本公司股份，佔於臨時股東大會當日已發行本公司股份總數約59.8%。

有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准委任房聰女士為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	580,466,537 99.962282%	212,521 0.036599%	6,500 0.001119%
2.	考慮及批准委任鍾偉文先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	580,471,290 99.963101%	207,768 0.035780%	6,500 0.001119%
特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及批准建議修訂本公司的組織章程細則及董事會議事規則。	580,679,058 99.998881%	0 0.000000%	6,500 0.001119%

就上述第1及2項普通決議案而言，由於出席臨時股東大會的股東(包括其受委代表)所代表的投票權有超過二分之一投票贊成該等決議案，因此該等決議案作為普通決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

就上述第3項特別決議案而言，由於出席臨時股東大會的股東(包括其受委代表)所代表的投票權有超過三分之二投票贊成該決議案，因此該決議案作為特別決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

臨時股東大會由董事會召開。非執行董事兼董事會主席孫洪斌先生為臨時股東大會的主席，並主持臨時股東大會。

執行董事何超博士；非執行董事孫洪斌先生、陳新星先生及陳琛先生；及獨立非執行董事李明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生親身或透過線上會議方式出席臨時股東大會。

除所披露者外，於臨時股東大會當日，(i)概無本公司股份賦予股東權力出席臨時股東大會，惟根據上市規則第13.40條須就所提呈之決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東根據上市規則須於臨時股東大會上放棄投票；及(iii)概無股東於該通函中表示彼等有意於臨時股東大會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票的監票員。

委任董事

董事會欣然宣佈：

- 房聰女士已獲委任為執行董事，自臨時股東大會結束時起生效；及
- 鍾偉文先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審計委員會主席以及本公司提名委員會成員，自臨時股東大會結束時起生效。

有關房女士及鍾先生各自的履歷詳情以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料，請參閱該通函。房女士及鍾先生均確認，於該通函刊發日期至本公告日期期間，彼等的履歷詳情概無變動。

本公司已與房女士訂立服務合約，亦已與鍾先生訂立委任函。彼等各自將任職至第二屆董事會任期屆滿為止。

董事會謹此熱烈歡迎房女士及鍾先生加入董事會。

建議修訂組織章程細則及董事會議事規則

章程修訂及建議修訂董事會議事規則已於臨時股東大會上以特別決議案的形式獲股東批准，並自2024年7月18日起生效。章程修訂及建議修訂董事會議事規則的詳情將載於該通函「附錄 — 建議修訂組織章程細則及董事會議事規則」。

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
孫洪斌先生

中國上海，2024年7月18日

於本公告日期，執行董事為何超博士及房聰女士；非執行董事為孫洪斌先生、陳新星先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李明華博士、姚海嵩先生及鍾偉文先生。