

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，並明確表示概不會就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 Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.

### 上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

1. 於2025年2月13日舉行的臨時股東大會、  
H股類別股東大會及  
非上市外資股類別股東大會的表決結果；
2. 有關視作出售附屬公司股權的主要交易；  
及
3. 修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告及類別股東大會通告所載的全部決議案於臨時股東大會及類別股東大會以投票表決方式正式通過。

上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)分別於2025年2月13日(星期四)下午二時正、三時正及四時正假座中國上海市浦東新區張江高科技產業東區瑞慶路590號4幢3層302室召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)、H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及非上市外資股類別股東大會(「非上市外資股類別股東大會」)，與H股類別股東大會合稱為「類別股東大會」。茲提述本公司日期為2025年1月24日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)、類別股東大會通告(「類別股東大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會及類別股東大會由董事會根據中國公司法及組織章程細則召開，由董事長兼執行董事汪立先生主持。

## 臨時股東大會及類別股東大會表決結果

### 臨時股東大會

於臨時股東大會日期，本公司已發行普通股總數為243,937,000股股份(包括236,223,322股H股及7,713,678股非上市外資股)。根據上市規則第17.05A條，本公司採納的2022年H股獎勵計劃受託人就其持有的未歸屬獎勵股份(即519,900股H股)於臨時股東大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數為243,417,100股股份。

代表118,081,455股股份(包括110,367,777股H股及7,713,678股非上市外資股)或本公司已發行股份總數約48.4065%的股東(包括代理人)出席臨時股東大會。

有關於臨時股東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(%) <sup>附註</sup>        |                         |                |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|----------------|
|       |   | 贊成                         | 反對                      | 棄權             |
| 1.    | 考慮及批准修訂本公司業務範圍。   | 118,081,455<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)          | 0<br>(0.0000%) |
| 特別決議案 |   | 票數(%) <sup>附註</sup>        |                         |                |
|       |   | 贊成                         | 反對                      | 棄權             |
| 1.    | 考慮及批准訂立投資協議及股東協議、授出回購選擇權及提供股份質押(定義見本公司日期為2025年1月24日的通函)，以及批准該等協議項下擬進行的交易及其實施。 | 118,081,455<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)          | 0<br>(0.0000%) |
| 2.    | 考慮及批准建議修訂本公司的組織章程細則。  | 106,725,063<br>(90.3826%)  | 11,356,392<br>(9.6174%) | 0<br>(0.0000%) |

附註：所有百分比四捨五入至小數點後四位。

由於第1項普通決議案獲半數以上票數贊成，而第1項至第2項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，因此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。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任為臨時股東大會上的監票人，負責點票工作。股東代表及監事亦參與投票表決結果的監票工作。

## H股類別股東大會

於H股類別股東大會日期，已發行H股總數為236,223,322股。根據上市規則第17.05A條，本公司採納的2022年H股獎勵計劃受託人就其持有的未歸屬獎勵股份(即519,900股H股)於H股類別股東大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席H股類別股東大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數為235,703,422股股份。代表110,367,777股H股或已發行H股總數約46.7218%的H股股東(包括代理人)出席H股類別股東大會。

H股類別股東大會上提呈的決議案表決結果如下：

| 特別決議案 |                      | 票數(%) <sup>附註</sup>      |                          |                |
|-------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|       |                      | 贊成                       | 反對                       | 棄權             |
| 1.    | 考慮及批准建議修訂本公司的組織章程細則。 | 99,011,385<br>(89.7104%) | 11,356,392<br>(10.2896%) | 0<br>(0.0000%) |

附註：所有百分比四捨五入至小數點後四位。

由於第1項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，因此於H股類別股東大會上提呈的決議案已獲H股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任為H股類別股東大會的監票人，負責點票工作。股東代表及監事亦參與投票表決結果的監票工作。

## 非上市外資股類別股東大會

於非上市外資股類別股東大會日期，已發行非上市外資股總數為7,713,678股，即賦予非上市外資股股東權利出席非上市外資股類別股東大會並於會上就提呈決議案投票的非上市外資股總數。代表7,713,678股非上市外資股或佔已發行非上市外資股總數100%的非上市外資股股東(包括代理人)出席非上市外資股類別股東大會。

非上市外資股類別股東大會上提呈的決議案表決結果如下：

| 特別決議案 |                      | 票數(%) <sup>附註</sup>      |                |                |
|-------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|
|       |                      | 贊成                       | 反對             | 棄權             |
| 1.    | 考慮及批准建議修訂本公司的組織章程細則。 | 7,713,678<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) | 0<br>(0.0000%) |

附註：所有百分比四捨五入至小數點後四位。

由於第1項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，因此於非上市外資股類別股東大會上提呈的決議案已獲非上市外資股股東以投票表決方式正式通過。股東代表及監事擔任非上市外資股類別股東大會的監票人，負責點票工作。

截至臨時股東大會及類別股東大會日期，本公司(i)並無購回及以庫存方式持有H股(「庫存股份」)(包括任何持有或存入香港中央結算有限公司運作的中央結算及交收系統的庫存股份)，因此庫存股份的投票權並未於臨時股東大會及類別股東大會上行使；及(ii)並無購回股份，因此概無尚待註銷且不應計入賦予權利出席臨時股東大會及類別股東大會並就所有決議案投票的已發行股份總數的股份。

除上文所披露者外，據本公司所知、所悉及所信：(i)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載就會上提呈的決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則的規定，於臨時股東大會及類別股東大會上就所提呈的決議案放棄投票；及(iii)概無任何一方於該通函中表示有意就臨時股東大會及類別股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事親身或以電子通訊方式出席臨時股東大會及類別股東大會。

## 修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為2025年1月2日的公告以及該通函，內容有關(其中包括)建議修訂組織章程細則。有關修訂組織章程細則的建議已獲股東於臨時股東大會及類別股東大會上以特別決議案方式正式通過。

承董事會命  
上海百心安生物技術股份有限公司  
董事長兼執行董事  
汪立

中華人民共和國，上海，2025年2月13日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲磬先生及王佩麗女士；以及獨立非執行董事陳軼青先生、魯旭波先生及蔣一斐先生。