

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.*
上海瑛泰醫療器械股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1501)

**於2025年8月29日舉行之
2025年第一次臨時股東大會投票表決結果**

上海瑛泰醫療器械股份有限公司(「本公司」)已於2025年8月29日(星期五)下午2時正於中國上海市嘉定區金園一路925號2幢召開2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年7月31日之通函所界定者具有相同涵義。

2025年第一次臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會由董事會召開並由董事長梁棟科博士主持。董事，包括梁棟科博士、林森先生、宋媛博士、王瑞琴先生、陳紅琴女士、張泓先生、蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生親身或通過電子方式出席臨時股東大

會。臨時股東大會的召集、召開程序及臨時股東大會的表決程序符合中國公司法及組織章程細則的規定。於臨時股東大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准向本公司董事會授出一般授權，以配發、發行及處置額外內資股及／或H股。	118,813,233 (72.08%)	46,020,941 (27.92%)	0 (0.00%)

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩個位。

由於三分之二以上的表決贊成第1項特別決議案，臨時股東大會上提呈的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為臨時股東大會投票表決的監票員。

於臨時股東大會之日，(i)已發行股份總數為176,000,000股，包括104,213,392股H股及71,786,608股內資股；(ii)本公司並無持有庫存股份（包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份），因此概無任何庫存股份附帶的投票權於臨時股東大會獲行使；(iii)並無有待註銷的購回股份，因此不應計入臨時股東大會的已發行股份總數；及(iv)根據上市規則第17.05A條，H股獎勵及信託計劃的受託人持有1,809,600股未歸屬H股，應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投票贊成或反對所提呈決議案的股份數目為174,190,400股股份。

除上文所披露者外，(i)股東於臨時股東大會上就任何提呈決議案進行表決時不受任何限制；(ii)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條於臨時股東大會上就提呈決議案放棄投票；及(iii)概無股東於該通函中表示其有意於臨時股東大會上投票反對任何提呈決議案或放棄其於臨時股東大會上之投票權。

出席臨時股東大會的股東或其委派代表合共代表164,834,174股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期已發行股份總數約93.66%。

承董事會命
上海瑛泰醫療器械股份有限公司
董事長
梁棟科博士

中國上海
2025年8月29日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生，非執行董事宋媛博士、王瑞琴先生、陳紅琴女士及張泓先生，以及獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生組成。

* 僅供識別