

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依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)

**2025年第二次臨時股東大會
投票表決結果**

茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年8月1日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「該通告」)。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的出席情況

董事會欣然宣佈，臨時股東大會於2025年8月29日(星期五)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8幢4層思脉德廳舉行。

臨時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臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，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)。根據上市規則第17.05A條，本公司採納的2021年H股激勵計劃的受託人須就其持有的未歸屬激勵股份(即953,000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所提呈決議案投票的合資格股份總數為37,881,408股股份。

代表18,332,518股股份(包括12,795,012股H股及5,537,506股非上市股份)或本公司已發行股份總數約47.21%的股東(包括受委代表)已出席臨時股東大會。

截至臨時股東大會日期，本公司(i)概無購回及以庫存方式持有的H股(「庫存股份」)(包括持有或存放於香港中央結算有限公司營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，故庫存股份的投票權並無於臨時股東大會上行使；及(ii)概無購回股份，因此並無股份待註銷且應從有權出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的已發行股份總數中剔除。

據本公司所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，(1)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)除本公司採納的2021年H股激勵計劃的受託人已就其持有的未歸屬激勵股份(即953,000股H股)於臨時股東大會上放棄投票外，概無股東根據上市規則須就臨時股東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臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會的投票表決結果

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		臨時股東大會投票數目及佔投票權股份總數的百分比			獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准根據組織章程細則、相關法律及法規，利用本公司資本儲備抵銷本公司虧損人民幣575,082,245.74元。	18,332,518 100%	0 0%	0 0%	是

由於上述普通決議案獲半數以上票數贊成，有關決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

監票人

本公司於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委聘為於臨時股東大會上點票的監票人。

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，2025年8月29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。