

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

**於特別股東大會及
A股類別股東大會
通過的決議案的投票結果**

茲提述北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2025年10月30日的通函(「該通函」)及日期為2025年10月30日的特別股東大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

召開及出席該等會議

本公司特別股東大會及A股類別股東大會(「該等會議」)已於2025年11月19日(星期三)下午二時正假座中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號舉行。

該等會議由本公司董事會(「董事會」)召開，由董事長史文玲女士主持。於該等會議上提呈的所有決議案以投票方式表決。本公司核數師大信會計師事務所(特殊普通合伙)已獲本公司委任為投票的監票人。

該等會議乃遵守中國適用法律及法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司章程細則的規定而召開。

於特別股東大會日期，本公司已發行股份總數為383,568,500股，包括(i) 288,428,000股A股，其中1,376,851股A股為本公司持有的庫存股（「**庫存股**」）；及(ii) 95,140,500股H股。庫存股不計入賦予A股股東權利以出席特別股東大會及A股類別股東大會並可就於會上提呈的決議案投贊成或反對票或放棄投票的股份總數內。因此，賦予股東權利以出席特別股東大會並可就於會上提呈的決議案投贊成或反對票或放棄投票的合資格股份總數為382,191,649股，而賦予A股股東權利以出席A股類別股東大會並可就於會上提呈的決議案投贊成或反對票或放棄投票的合資格股份總數為287,051,149股。

概無任何人士於該通函中表示其擬於該等會議上就任何決議案投反對票。

就本公司董事所深知、盡悉及確信，概無任何股東於該等會議上就任何提呈決議案的投票受到限制。概無股份賦予股東權利以出席該等會議惟按上市規則第13.40條所載放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須於該等會議上放棄投票。

全體董事均出席該等會議。出席該等會議的董事記錄如下：

- 本公司執行董事解鳳寶先生及史文玲女士親身出席該等會議；及
- 本公司執行董事史春寶先生及岳術俊女士、本公司非執行董事王鑫先生以及本公司獨立非執行董事徐泓女士、黃德盛先生及翁杰先生以電話形式出席該等會議。

出席該等會議的股東及彼等的授權代表詳情載列如下：

	股份類別	出席該等 會議的股東 及授權 代表人數	出席人士 所持A股／ H股總數	佔本公司 A股／ H股總數 的百分比
特別股東大會	A股	34	213,257,201	74.2924%
	H股	1	15,064,737	15.8342%
A股類別股東大會	A股	34	213,257,201	74.2924%

特別股東大會投票結果

於特別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數及佔特別股東大會具表決權 股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准取消監事會及建議修訂章程細則。	217,648,904 95.3254%	10,669,034 4.6728%	4,000 0.0018%
	由於本決議案的贊成票數超過三分之二，故決議案已正式通過為特別決議案。			
2.	審議及批准建議修訂股東會議事規則。	213,626,504 93.5637%	14,691,434 6.4345%	4,000 0.0018%
	由於本決議案的贊成票數超過三分之二，故決議案已正式通過為特別決議案。			

特別決議案		票數及佔特別股東大會具表決權 股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	213,626,504 93.5637%	14,691,434 6.4345%	4,000 0.0018%
	由於本決議案的贊成票數超過三分之二，故決議案已正式通過為特別決議案。			
普通決議案		票數及佔特別股東大會具表決權 股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准建議修訂獨立董事工作制度。	217,729,254 95.3606%	10,588,684 4.6376%	4,000 0.0018%
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故決議案已正式通過為普通決議案。			
5.	審議及批准建議修訂募集資金使用管理辦法。	213,626,504 93.5637%	14,691,434 6.4345%	4,000 0.0018%
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故決議案已正式通過為普通決議案。			
6.	審議及批准2025年第三季度利潤分配方案。	228,316,438 99.9976%	1,500 0.0007%	4,000 0.0018%
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故決議案已正式通過為普通決議案。			

A股類別股東大會投票結果

於A股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數及佔特別股東大會具表決權 股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准取消監事會及建議修訂章程細則。	211,105,404 98.9910%	2,147,797 1.0071%	4,000 0.0019%
	由於本決議案的贊成票數超過三分之二，故決議案已正式通過為特別決議案。			
2.	審議及批准建議修訂股東會議事規則。	211,105,404 98.9910%	2,147,797 1.0071%	4,000 0.0019%
	由於本決議案的贊成票數超過三分之二，故決議案已正式通過為特別決議案。			
3.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	211,105,404 98.9910%	2,147,797 1.0071%	4,000 0.0019%
	由於本決議案的贊成票數超過三分之二，故決議案已正式通過為特別決議案。			

有關決議案的全文，請參閱本公司日期為2025年10月30日的該通函。

2025年第三季度分紅派息

董事會宣佈，向全體股東以現金派付截至2025年9月30日止首第三季度的第三季度股息每10股股份人民幣2.10元(含稅)(「**第三季度股息**」)的建議已於特別股東大會上獲得批准。

就H股而言，為釐定符合資格領取第三季度股息的股東，第三季度股息將分派予於2025年11月25日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。為符合資格收取第三季度股息，所有H股持有人的轉讓文件連同相關股票必須提交予本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟須於2025年11月25日(星期二)下午四時三十分前送達。

第三季度股息將以人民幣支付予A股持有人，以港元支付予H股持有人。以港元支付的H股股息的實際金額將按照特別股東大會批准第三季度股息之日前七個工作日中國人民銀行公佈的相關外匯平均匯率中間價計算。於特別股東大會批准第三季度股息之日前七個工作日(即2025年11月10日至2025年11月18日)中國人民銀行公佈的相關外匯平均匯率中間價為1港元／人民幣0.91144元。按該平均匯率計算，每股H股的股息為0.23040港元。

本公司將嚴格按照有關法律或相關政府當局的規定預扣及繳納所得稅。有關預扣稅的更多資料，請參閱該通函。

中國法律顧問

該等會議由本公司中國法律顧問北京市萬商天勤律師事務所的律師見證，其認為該等會議的召開及召開程序符合法律、行政法規及本公司章程細則的相關規定。該等會議出席人士及召集人的資格及該等會議投票程序及投票結果均屬合法有效。

H股類別股東大會延期

原定於2025年11月19日(星期三)下午二時正(或緊隨A股類別股東大會結束後)召開的H股類別股東大會已經延期，並將於2025年12月3日(星期三)上午十時正舉行(「**H股類別股東大會續會**」)。更多詳情請參閱本公司於2025年11月18日刊發的公告。

特別股東大會第1、2及3項決議案及A股類別股東大會第1、2及3項決議案的有關事宜須待出席2025年12月3日(星期三)的H股類別股東大會續會的H股股東批准後，方會執行。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京，2025年11月19日

截至本公告日期，本公司執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為徐泓女士、黃德盛先生及翁杰先生。

* 僅供識別