

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)

2024年股東週年大會的投票結果
委任董事
提名委員會成員變更
及
成立商業化委員會

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2025年5月27日的2024年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)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2025年6月25日(星期三)在中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號已召開及舉行股東週年大會。股東週年大會通告所載的全部建議決議案於股東週年大會上均以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票結果

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,031,330,331股，該等股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共593,402,773股有投票權的股份，佔於股東週年大會當日已發行股份總數約57.5%。

有關於股東週年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.	考慮及批准本公司2024年度報告，當中包括本集團截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司2024年董事（「董事」）會（「董事會」）報告及本公司核數師報告。	593,400,273 99.999579%	0 0.000000%	2,500 0.000421%
2.	考慮及批准本公司2024年監事會報告。	593,400,273 99.999579%	0 0.000000%	2,500 0.000421%
3.	考慮及批准建議2024年度利潤分配方案。	593,400,273 99.999579%	0 0.000000%	2,500 0.000421%
4.	考慮及批准委任劉雨先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	592,817,056 99.901295%	583,217 0.098284%	2,500 0.000421%
5.	考慮及批准委任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司境外及境內核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。	593,238,273 99.972279%	162,000 0.027300%	2,500 0.000421%
特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
6.	授予董事一般授權，以額外分別配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數（包括內資股及H股）的20%；並授權董事對本公司的組織章程細則條文作出其認為適當的修訂，以反映根據該授權額外配發及發行股份後的新股本架構。	584,608,017 98.517911%	8,792,256 1.481668%	2,500 0.000421%

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
7.	授予本公司董事及獲董事授權的人士一般授權，以回購內資股及／或H股，數額分別不超過於股東週年大會通過本決議案當時已發行內資股及／或H股總數10%。	593,400,273 99.999579%	0 0.000000%	2,500 0.000421%

就上述第1項至第5項普通決議案而言，由於出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)中所代表的投票權有過半數投票贊成該等決議案，因此所有該等決議案作為普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。就上述第6項至第7項特別決議案而言，由於出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)中所代表的投票權有超過三分之二投票贊成該等決議案，因此所有該等決議案作為特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

股東週年大會由董事會召開。非執行董事兼董事會主席孫洪斌先生為股東週年大會的主席，並主持股東週年大會。全體董事親身或透過線上會議方式出席股東週年大會。

除所披露者外，於股東週年大會當日，(i)概無股份賦予股東權力出席股東週年大會，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)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票；及(iii)概無股東於該通函中表示彼等有意於股東週年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股東週年大會上擔任點票的監票員。

委任董事

董事會欣然宣佈劉雨先生已獲委任為執行董事，自股東週年大會結束時起生效。

有關劉先生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。劉先生確認，於該通函刊發日期至本公告日期期間，其履歷詳情概無變動。

本公司已與劉先生訂立服務合約。彼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劉先生加入董事會。

提名委員會成員變更

董事會茲宣佈，因應將於2025年7月1日生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本公司提名委員會組成的變更已獲董事會批准，並於2025年6月25日生效。提名委員會將調整由執行董事何超博士及房聰女士及獨立非執行董事鍾偉文先生、李明華博士及姚海嵩先生組成，並由姚海嵩先生繼續擔任主席。

成立商業化委員會

董事會謹此宣佈，董事會下設的商業化委員會經董事會決議設立。商業化委員會的設立旨在進一步優化公司商業化體系的規劃與執行，充分發揮商業化委員會的指導作用，有效提升公司各產品在商業化階段的市場競爭優勢。商業化委員會自2025年6月25日起由四位成員組成，包括執行董事何超博士及劉雨先生及非執行董事孫洪斌先生及陳琛先生，其中劉雨先生為主席。

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，2025年6月25日

於本公告日期，執行董事為何超博士、房聰女士及劉雨先生；非執行董事為孫洪斌先生及陳琛先生；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。