

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)

- (1) 於2025年5月23日舉行的  
股東週年大會投票表決結果；
- (2) 重選及委任董事；
- (3) 選舉第四屆董事會主席；
- (4) 委任第四屆董事會轄下董事委員會成員；
- (5) 重選及委任監事；
- 及
- (6) 選舉第四屆監事會主席

上海瑛泰醫療器械股份有限公司(「本公司」)已於2025年5月23日(星期五)下午2時正在中國上海市嘉定區金園一路925號2幢舉行2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)。除特別聲明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年5月8日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

**(1) 股東週年大會投票表決結果**

股東週年大會由董事會召開並由董事會主席梁棟科博士主持。董事，包括梁棟科博士、林森先生、張維鑫先生、陳紅琴女士、宋媛博士、王瑞琴先生、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

席股東週年大會。股東週年大會的召集、召開程序及股東週年大會的表決程序符合中國公司法及組織章程細則的規定。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                 | 投票數目 (%)                    |                         |                 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
|       |                                 | 贊成                          | 反對                      | 棄權              |
| 1.    | 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的董事會報告。 | 161,880,721<br>(100.0000 %) | 0<br>(0.0000 %)         | 0<br>(0.0000 %) |
| 2.    | 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的監事會報告。 | 161,880,721<br>(100.0000 %) | 0<br>(0.0000 %)         | 0<br>(0.0000 %) |
| 3.    | 審議及批准本公司2024年年報。                | 161,880,721<br>(100.0000 %) | 0<br>(0.0000 %)         | 0<br>(0.0000 %) |
| 4.    | 審議及批准本集團2024年經審計財務報表。           | 161,880,721<br>(100.0000 %) | 0<br>(0.0000 %)         | 0<br>(0.0000 %) |
| 5.    | 審議及批准本集團2025年年度財務預算方案。          | 161,880,721<br>(100.0000 %) | 0<br>(0.0000 %)         | 0<br>(0.0000 %) |
| 6.    | 審議及批准重選梁棟科博士為第四屆董事會執行董事。        | 161,880,721<br>(100.0000 %) | 0<br>(0.0000 %)         | 0<br>(0.0000 %) |
| 7.    | 審議及批准重選林森先生為第四屆董事會執行董事。         | 161,880,721<br>(100.0000 %) | 0<br>(0.0000 %)         | 0<br>(0.0000 %) |
| 8.    | 審議及批准重選宋媛博士為第四屆董事會非執行董事。        | 158,731,102<br>(98.0544 %)  | 3,149,619<br>(1.9456 %) | 0<br>(0.0000 %) |
| 9.    | 審議及批准重選王瑞琴先生為第四屆董事會非執行董事。       | 161,880,721<br>(100.0000 %) | 0<br>(0.0000 %)         | 0<br>(0.0000 %) |
| 10.   | 審議及批准重選陳紅琴女士為第四屆董事會非執行董事。       | 158,242,121<br>(97.7523 %)  | 3,638,600<br>(2.2477 %) | 0<br>(0.0000 %) |

| 普通決議案 |                                                                             | 投票數目 (%)                   |                        |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
|       |                                                                             | 贊成                         | 反對                     | 棄權             |
| 11.   | 審議及批准委任張泓先生為第四屆董事會非執行董事。                                                    | 158,219,321<br>(97.7382%)  | 3,661,400<br>(2.2618%) | 0<br>(0.0000%) |
| 12.   | 審議及批准重選蹇錫高先生為第四屆董事會獨立非執行董事。                                                 | 161,880,721<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%) |
| 13.   | 審議及批准重選許鴻群先生為第四屆董事會獨立非執行董事。                                                 | 161,880,721<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%) |
| 14.   | 審議及批准重選徐從禮先生為第四屆董事會獨立非執行董事。                                                 | 161,880,721<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%) |
| 15.   | 審議及批准重選馬慧芳女士為第四屆監事會監事。                                                      | 161,880,721<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%) |
| 16.   | 審議及批准重選沈曉如先生為第四屆監事會監事。                                                      | 161,880,721<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%) |
| 17.   | 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事薪酬方案。                                            | 161,880,721<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%) |
| 18.   | 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的監事薪酬方案。                                            | 161,880,721<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%) |
| 19.   | 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)分別擔任本公司2025年的國際及境內核數師，並授權本公司董事會釐定彼等的酬金。 | 161,880,721<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%) |

| 普通決議案 |                                                                              | 投票數目 (%)                    |                         |                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
|       |                                                                              | 贊成                          | 反對                      | 棄權                  |
| 20.   | 審議及批准向目標公司提供的建議擔保。                                                           | 158,731,102<br>(98.0544 %)  | 3,149,619<br>(1.9456 %) | 0<br>(0.0000 %)     |
| 21.   | 審議及批准建議增加股權激勵計劃項下梁博士的個人限額。                                                   | 158,731,102<br>(98.0544 %)  | 3,149,619<br>(1.9456 %) | 0<br>(0.0000 %)     |
| 22.   | 審議及批准建議修訂2023年股權激勵計劃項下授予梁博士的受限制股份。                                           | 158,731,102<br>(98.0544 %)  | 3,149,619<br>(1.9456 %) | 0<br>(0.0000 %)     |
| 特別決議案 |                                                                              | 投票數目 (%)                    |                         |                     |
|       |                                                                              | 贊成                          | 反對                      | 棄權                  |
| 23.   | 審議及批准建議修訂股權激勵計劃。                                                             | 158,725,302<br>(98.0508 %)  | 3,149,619<br>(1.9456 %) | 5,800<br>(0.0036 %) |
| 24.   | 審議及批准建議修訂2023年股權激勵計劃。                                                        | 158,725,302<br>(98.0508 %)  | 3,149,619<br>(1.9456 %) | 5,800<br>(0.0036 %) |
| 25.   | 授予本公司董事會及獲董事會授權的人士一般授權，以回購本公司股份，數額分別不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%。 | 161,880,721<br>(100.0000 %) | 0<br>(0.0000 %)         | 0<br>(0.0000 %)     |

附註： 所有百分比均四捨五入至小數點後四個位。

由於過半數以上的表決贊成第1至第22項普通決議案，及三分之二的表決贊成第23至第25項特別決議案，股東週年大會上提呈的所有決議案均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，獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

於股東週年大會之日，(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)，因此庫存股份所附帶的投票權概無於股東週年大會上行使；(iii)概無購回股份有待注銷，

因此就股東週年大會而言，不應被計入已發行股份總數；及(iv)根據上市規則第17.05 A條，持有1,692,800股未歸屬H股的H股獎勵及信託計劃受託人須於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份數目為174,307,200股。

除上文所披露者外，(i)股東於股東週年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股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年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股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或放棄其於股東週年大會上之投票權。

出席股東週年大會的股東或其委派代表合共代表161,880,721股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期已發行股份總數約91.9777%。

## **(2) 重選及委任董事**

於股東週年大會上，就第四屆董事會，梁棟科博士及林森先生獲重選為執行董事；宋媛博士、王瑞琴先生及陳紅琴女士獲重選為非執行董事；張泓先生獲委任為非執行董事；蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生獲重選為獨立非執行董事。第四屆董事會的董事任期將自決議案獲通過之日起至本公司將於2028年舉行的股東週年大會結束時止。有關第四屆董事會董事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱本公司日期為2025年3月18日的公告及該通函。

張維鑫先生為第三屆董事會董事，於第三屆董事會任期屆滿時（即於股東週年大會日期）退任。張先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對張維鑫先生在任職期間為本公司做出的貢獻表示誠摯的感謝。

### **(3) 選舉第四屆董事會主席**

於緊隨股東週年大會後舉行的董事會會議上，董事會一致選舉執行董事梁棟科博士為第四屆董事會主席。梁棟科博士的任期與其作為執行董事的任期相同。

### **(4) 委任第四屆董事會轄下董事委員會成員**

於緊隨股東週年大會後舉行的董事會會議上，董事會已通過決議案委任下列第四屆董事會轄下審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2025年5月23日起生效：

(i) 審計委員會：許鴻群先生(主席)、徐從禮先生及宋媛博士；

(ii) 薪酬委員會：蹇錫高先生(主席)、梁棟科博士及許鴻群先生；及

(iii) 提名委員會：徐從禮先生(主席)、蹇錫高先生及宋媛博士。

### **(5) 重選及委任監事**

於股東週年大會上，馬慧芳女士及沈曉如先生獲重選為第四屆監事會股東代表監事。第四屆監事會的監事任期將自決議案獲通過之日起至本公司將於2028年舉行的股東週年大會結束時止。有關第四屆監事會監事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱本公司日期為2025年3月18日的公告及該通函。

**(6) 選舉第四屆監事會主席**

緊隨股東週年大會後，監事會一致選舉馬慧芳女士為第四屆監事會主席，其任期與其作為監事的任期相同。

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5月23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