

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.*

樂普心泰醫療科技(上海)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：2291)

(1) 於2025年5月22日舉行之股東週年大會投票表決結果

(2) 派付末期股息

及

(3) 修訂《公司章程》

樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(「本公司」)於2025年5月22日(星期四)上午10時30分於中國上海市松江區莘磚公路258號41幢5樓會議室舉行了2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)。除非另有規定，本公告中所用詞語具有與本公司日期為2025年4月17日之通函(「通函」)及本公司日期為2025年5月6日之補充通函(「補充通函」)中所界定者相同之含義。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會由董事會召集，並由董事長陳娟女士主持。所有董事親身或以電話會議方式出席股東週年大會，出席董事如下：執行董事陳娟女士；非執行董事張昱昕女士、付山先生及朱觀富先生；及獨立非執行董事陳嘉麗女士、鄭玉峰先生及鄭軍偉先生。股東週年大會的召集、召開和表決符合中華人民共和國相關法律法規及《公司章程》的規定。股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果如下所示：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度董事會工作報告	279,495,549 (99.9996%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0004%)
2.	審議及批准2024年度監事會工作報告	279,495,549 (99.9996%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0004%)
3.	審議及批准2024年年度報告	279,495,549 (99.9996%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0004%)
4.	審議及批准2024年度獨立核數師報告	279,495,549 (99.9996%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0004%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准2025年度財務預算方案	279,495,549 (99.9996%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0004%)
6.	審議及批准2024年度及2025年度董事及監事的薪酬報告	279,495,549 (99.9996%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0004%)
7.	審議及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度核數師，任期至本公司2025年度股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金	279,495,549 (99.9996%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0004%)
8.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案	279,495,549 (99.9996%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0004%)
9	審議及批准重選：			
	(a) 朱觀富先生為第二屆董事會非執行董事	279,495,549 (99.9996%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0004%)
	(b) 鄭軍偉先生為第二屆董事會獨立非執行董事	279,495,549 (99.9996%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0004%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准建議修訂本公司的《公司章程》	279,495,549 (99.9996%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0004%)
11.	審議及批准建議修訂本公司的《股東大會議事規則》	279,495,549 (99.9996%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0004%)
12.	向董事會授予一般授權，以於有關期間發行、配發及／或處置額外股份（包括任何出售或轉讓的庫存股份），數目不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份的20%（不包括任何庫存股份）	279,371,590 (99.9553%)	123,959 (0.0443%)	1,000 (0.0004%)

H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

由於過半票數贊成以上第1項至第9項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過三分之二票數贊成以上第10項至第12項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會的股權記錄日期(2025年5月22日)，已發行的股份總數為346,749,997股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上對所提呈決議案進行表決的股份總數。實際出席股東週年大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數為279,496,549股，佔賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決的已發行股份總數的約80.6%。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之決議案。

概無任何股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈之決議案放棄投票，亦無股東於通函及補充通函中表示打算在股東週年大會上就任何提呈之決議案表決反對或放棄投票之意向。

派付末期股息

經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈以下有關向股東派付本公司截至2024年12月31日止年度的末期股息的詳情：

截至2024年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.62元(含稅)(合共約人民幣214.98百萬元)將以港元派付，惟將分派予港股通(定義見通函)投資者的股息除外。以港元派發的H股末期股息的實際金額須按股東週年大會日期(即2025年5月22日)前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率的平均值(即人民幣0.92034兌1.00港元)折算，即每股現金股息為0.673664港元(含稅)。預期末期股息將於2025年7月31日(星期四)或之前派付予於2025年5月30日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

有關派付末期股息之稅務及暫停辦理本公司股份過戶登記手續事宜，請參閱通函。

修訂《公司章程》

股東於股東週年大會上通過第10項特別決議案，以批准建議修訂《公司章程》，有關詳情載於通函。因此，經修訂的《公司章程》自股東週年大會日期起生效。經修訂的《公司章程》全文將刊載於本公司網站(www.scientechmed.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司
陳娟女士
董事長兼執行董事

中華人民共和國，上海
2025年5月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳娟女士；非執行董事張昱昕女士、付山先生及朱觀富先生；以及獨立非執行董事陳嘉麗女士、鄭玉峰先生及鄭軍偉先生。

* 本公司註冊為香港法例第622章《公司條例》所定義的非香港公司，以其中文名稱及英文名稱「LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.」註冊。