

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購北京市春立正達醫療器械股份有限公司證券的邀請或要約。



**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2021年股東周年大會及  
2022年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有限公司(「本公司」)日期為2022年4月28日的通函(「該通函」)及日期為2022年3月28日的2021年股東周年大會通告(「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。

**召開及出席會議**

本公司2021年股東周年大會及A股類別股東大會(「該等會議」)已分別於2022年6月1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，由董事長史春寶先生主持。該等會議以現場記名投票方式進行表決。本公司核數師大信會計師事務所(特殊普通合夥)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2021年股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為384,280,000股股份(分別包括288,428,000股A股及95,852,000股H股)，乃賦予股東權利出席並可就於2021年股東周年大會上提呈的決議案投票表示贊成或反對或放棄投票的合資格股份總數。於A股類別股東大會日期，本公司已發行A股股份總數為288,428,000股股份，乃賦予A股股東權利出席並可就於A股類別股東大會上提呈的決議案投票表示贊成或反對或放棄投票的股份總數。

就該通函而言，概無人士表示其擬於該等會議上就任何決議案投反對票。

誠如該通函所披露，史春寶先生(本公司董事長、執行董事及控股股東)合共持有本公司113,703,185股股份(113,685,435股A股及17,750股H股)，岳術俊女士(本公司執行董事、副總經理及控股股東)合共持有本公司95,447,900股股份(95,447,900股A股及0股H股)，彼等須要及已經放棄就2021年股東周年大會上的第3項及第10項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席2021年股東周年大會並可就第3項及第10項決議投票表示贊成或反對的股份總數為175,111,165股股份，佔本公司已發行股本總數約45.57%。

除上文所披露者外，就本公司董事所深知、盡悉及確信，概無股東於該等會議上就任何建議決議案進行投票時受到任何限制。概無股份賦予股東權利以出席該等會議惟根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，且概無股東根據上市規則規定須於該等會議上放棄投票。

全體董事均出席該等會議。該等會議的董事出席記錄如下：

- 本公司執行董事史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生親身出席該等會議；及
- 本公司非執行董事王鑫先生以及本公司獨立非執行董事葛長銀先生、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
2021年股東周年大會	A股	15	221,681,830	57.69%
	H股	1	19,419,115	5.05%
A股類別股東大會	A股	15	221,681,830	76.86%

## 2021年股東周年大會投票結果

於2021年股東周年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及佔2021年股東周年大會具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2021年度建議利潤分配方案	241,091,845 (99.9962%)	9,000 (0.0037%)	100 (0.0001%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
2.	審議及批准委任2022年度境內外財務審計機構及內控審計機構	241,094,345 (99.9973%)	6,500 (0.0026%)	100 (0.0001%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
3.	審議及批准2022年度本公司董事薪酬	31,958,510 (99.9715%)	6,500 (0.0204%)	2,600 (0.0081%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准2021年年度報告及其概要	241,094,345 (99.9973%)	6,500 (0.0026%)	100 (0.0001%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數及佔2021年股東周年大會 具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准2021年度財務決算報告	241,094,345 (99.9973%)	6,500 (0.0026%)	100 (0.0001%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
6.	審議及批准2021年度獨立非執行董事述職報告	241,094,345 (99.9973%)	6,500 (0.0026%)	100 (0.0001%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
7.	審議及批准2021年度董事會工作報告	241,094,345 (99.9973%)	6,500 (0.0026%)	100 (0.0001%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
8.	審議及批准2022年度本公司監事薪酬	241,091,845 (99.9962%)	6,500 (0.0027%)	2,600 (0.0011%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
9.	審議及批准2021年度監事會工作報告	241,094,345 (99.9973%)	6,500 (0.0026%)	100 (0.0001%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
10.	審議及批准選舉史文玲女士為執行董事	12,535,838 (99.8991%)	12,657 (0.1009%)	0 (0%)
	由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
特別決議案		票數及佔2021年股東周年大會 具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准授予董事會一般授權以購回本公司H股	241,091,845 (99.9962%)	9,000 (0.0037%)	100 (0.0001%)
	由於本決議案的贊成票數超過三分之二，故本決議案已作為特別決議案獲正式通過。			

## 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A股類別股東大會 具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授予董事會一般授權以購回本公司H股	221,672,730 (99.9958%)	9,000 (0.0040%)	100 (0.0002%)
	由於本決議案的贊成票數超過三分之二，故本決議案已作為特別決議案獲正式通過。			

有關決議案的全文，請參閱本公司日期為2022年4月28日的該通函。

## 支付末期股息

董事會宣佈，向全體股東支付截至2021年12月31日止年度每10股人民幣1.30元現金(含稅)的末期股息(「末期股息」)的建議已於2021年股東周年大會上通過。

就H股而言，為釐定符合資格領取末期股息的股東，末期股息將分派予於2022年6月7日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。為符合資格收取末期股息，所有轉讓文件連同相關股票必須提交予本公司辦事處，地址為中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號(A股持有人)，或本公司的H股登記處卓佳投資者服務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(H股持有人)，惟須於2022年6月7日(星期二)下午4時30分前送達。

末期股息將以人民幣支付予A股持有人，以港幣支付給H股持有人。以港元支付的H股股息的實際金額將按照中國人民銀行在2021年股東周年大會批准末期股息之日前7個營業日的中間匯率公佈的相關外匯平均匯率計算。中國人民銀行公佈，就2021年股東周年大會批准末期股息之日前七個工作日(即2022年5月23日至2022年5月31日)的有關外匯的平均匯率的中間匯率為1港元/人民幣0.8512元。按該平均數計算，每股H股的股息為0.1527港元。

本公司將嚴格按照有關法律或有關政府當局的要求預扣及支付所得稅。有關預扣稅的更多資料，請參考該通函。

## 委任執行董事

於2021年度股東周年大會上，史文玲女士（「史女士」）當選為本公司第四屆董事會的執行董事。

史女士的任期將由2021年股東周年大會結束時開始，直至本公司第五屆董事會選舉時結束。有關史女士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2022年3月28日的公告及該通函。

## 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結果均屬合法有效。

## H股類別股東大會延期

原定於2022年6月1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2022年6月7日（星期二）下午二時正舉行（「H股類別股東大會續會」）。更多詳情請參閱本公司於2022年5月31日刊發的公告。

2021年股東周年大會第11項決議案及A股類別股東大會第1項決議案的有關事宜須待出席2022年6月7日（星期二）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  
史春寶

中國北京，2022年6月1日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士、解鳳寶先生及史文玲女士；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葛長銀先生、黃德盛先生及翁杰先生。

\* 僅供識別