

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)

**(1) 2022年第三次臨時股東大會、
2022年第三次內資股類別股東大會及
2022年第三次H股類別股東大會的投票結果；
(2) 修訂組織章程細則；
及
(3) 委任獨立非執行董事**

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2022年6月4日的2022年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)、2022年第三次內資股類別股東大會及2022年第三次H股類別股東大會通告(「類別股東大會通告」)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2022年6月21日(星期二)在中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號已召開及舉行臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東大會通告及類別股東大會通告所載的全部建議決議案於臨時股東大會及類別股東大會上均以投票表決方式正式通過。

臨時股東大會及類別股東大會的投票結果

臨時股東大會

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為958,593,831股，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共915,437,346股有投票權的股份，佔於臨時股東大會當日已發行股份總數約95.50%。

上海默化人工智能科技有限公司(「上海默化」)、上海擎禎企業管理諮詢中心(有限合夥)(「上海擎禎」)、上海擎敏企業管理諮詢中心(有限合夥)(「上海擎敏」)、上海擎興企業管理諮詢中心(有限合夥)(「上海擎興」)、上海擎赫企業管理諮詢中心(有限合夥)(「上海擎赫」)、上海邁錦企業管理諮詢中心(有限合夥)(「上海邁錦」)、上海雅堅企業管理諮詢中心(有限合夥)(「上海雅堅」)及上海常隆生命醫學科技有限公司(「上海常隆」)(各自為現有股東)被視為於臨時股東大會上提呈的第16項決議案具有關聯關係。於臨時股東大會當日,上海默化、上海擎禎、上海擎敏、上海擎興、上海擎赫、上海邁錦、上海雅堅及上海常隆合共持有754,677,687股股份。因此,賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈的第16項決議案投票贊成、反對或棄權的股權總數為203,916,144股股份。

有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司滿足建議發行及建議上市的要求。	915,437,346 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准按以下方式建議發行(每項各為一項決議案)：			
	i. 發行股票種類及面值；	915,353,346 (99.990824%)	84,000 (0.009176%)	0 (0.000000%)
	ii. 發行數量；	915,353,346 (99.990824%)	84,000 (0.009176%)	0 (0.000000%)
	iii. 目標認購人；	915,353,346 (99.990824%)	84,000 (0.009176%)	0 (0.000000%)
	iv. 定價方式；	915,353,346 (99.990824%)	84,000 (0.009176%)	0 (0.000000%)
	v. 發行方式；	915,353,346 (99.990824%)	84,000 (0.009176%)	0 (0.000000%)
	vi. 戰略配售；	915,353,346 (99.990824%)	84,000 (0.009176%)	0 (0.000000%)
	vii. 承銷方式；	912,833,355 (99.715547%)	84,000 (0.009176%)	2,519,991 (0.275277%)

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
	viii. 上市地點；	915,353,346 (99.990824%)	84,000 (0.009176%)	0 (0.000000%)
	ix. 發行與上市時間；	915,353,346 (99.990824%)	84,000 (0.009176%)	0 (0.000000%)
	x. 募集資金用途；及	915,353,346 (99.990824%)	84,000 (0.009176%)	0 (0.000000%)
	xi. 決議有效期。	910,834,117 (99.497155%)	84,000 (0.009176%)	4,519,229 (0.493669%)
3.	審議及批准建議發行募集資金投資項目及可行性分析。	915,437,346 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准授權董事會及其獲授權人士全權酌情處理建議發行及建議上市相關事宜。	915,437,346 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准關於建議發行前滾存利潤分配和未彌補虧損承擔方案的提案。	915,437,346 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准「在首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在科創板上市後三年內穩定股價預案」。	915,437,346 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准「在首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在科創板上市後三年內股東分紅回報規劃」。	915,437,346 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准建議發行及建議上市有關承諾事項及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的有關規定和政策，結合建議上市審核的實踐和本公司的實際情況，為建議發行之目的作出適當的承諾。	915,437,346 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准關於建議發行攤薄即期回報影響分析及填補即期回報措施。	915,437,346 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准委聘中介機構，包括中國國際金融香港證券有限公司作為保薦人／主承銷商，嘉源律師事務所作為本公司中國法法律顧問，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為核數師以及其他中介機構(如有需要)，負責本次建議發行及建議上市事宜。	915,437,346 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准「關於上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司前次發行募集資金使用情況報告」。	910,239,319 (99.432181%)	0 (0.000000%)	5,198,027 (0.567819%)
12.	審議及批准建議修訂。	910,239,319 (99.432181%)	0 (0.000000%)	5,198,027 (0.567819%)
13.	審議及批准「股東大會議事規則」之修訂。	907,719,328 (99.156904%)	0 (0.000000%)	7,718,018 (0.843096%)
14.	審議及批准「董事會議事規則」之修訂。	910,239,319 (99.432181%)	0 (0.000000%)	5,198,027 (0.567819%)
15.	審議及批准「監事會議事規則」之修訂。	910,239,319 (99.432181%)	0 (0.000000%)	5,198,027 (0.567819%)
16.	審議及批准本公司於報告期間的關聯方交易。	155,561,632 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
普通決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
17.	審議及批准「獨立非執行董事工作制度」之修訂。	910,239,319 (99.432181%)	0 (0.000000%)	5,198,027 (0.567819%)
18.	審議及批准修訂及／或制定以下各項內部管理制度：			
	i. 《累積投票制實施細則(草稿)》；	905,720,090 (98.938512%)	0 (0.000000%)	9,717,256 (1.061488%)
	ii. 《對外投資管理制度(草稿)》；	905,720,090 (98.938512%)	0 (0.000000%)	9,717,256 (1.061488%)
	iii. 《對外擔保管理制度(草稿)》；	905,720,090 (98.938512%)	0 (0.000000%)	9,717,256 (1.061488%)

普通決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
	iv. 《募集資金管理制度(草稿)》;	905,720,090 (98.938512%)	0 (0.000000%)	9,717,256 (1.061488%)
	v. 《投資者關係管理制度(草稿)》; 及	905,720,090 (98.938512%)	0 (0.000000%)	9,717,256 (1.061488%)
	vi. 《A股關聯交易決策制度(草稿)》。	905,720,090 (98.938512%)	0 (0.000000%)	9,717,256 (1.061488%)
19.	審議及批准委任梅永康先生為公司的獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	909,241,473 (99.323179%)	997,846 (0.109002%)	5,198,027 (0.567819%)
20.	審議及批准本公司未彌補虧損達股本總額三分之一。	910,239,319 (99.432181%)	0 (0.000000%)	5,198,027 (0.567819%)

就上文第1項至第16項特別決議案而言，由於出席臨時股東大會的股東(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臨時股東大會上獲正式通過。

就上文第17項至第20項普通決議案而言，由於出席臨時股東大會的股東(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臨時股東大會上獲正式通過。

內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會當日，已發行內資股總數為6,599,543股，該等股份賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席內資股類別股東大會的內資股股東及內資股股東委任代表持有合共6,599,543股有投票權的內資股，相當於內資股類別股東大會當日全部已發行內資股。

有關於內資股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司滿足建議發行及建議上市的要求。	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准按以下方式建議發行(每項各為一項決議案)：			
	i. 發行股票種類及面值；	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	ii. 發行數量；	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	iii. 目標認購人；	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	iv. 定價方式；	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	v. 發行方式；	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	vi. 戰略配售；	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	vii. 承銷方式；	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	viii. 上市地點；	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	ix. 發行與上市時間；	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	x. 募集資金用途；及	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	xi. 決議有效期。	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准建議發行募集資金投資項目及可行性分析。	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
4.	審議並批准授權董事會及其獲授權人士全權酌情處理建議發行及建議上市相關事宜。	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准關於建議發行前滾存利潤分配和未彌補虧損承擔方案的提案。	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准「在首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在科創板上市後三年內穩定股價預案」。	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准「在首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在科創板上市後三年內股東分紅回報規劃」。	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准建議發行及建議上市有關承諾事項及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的有關規定和政策，結合建議上市審核的實踐和本公司的實際情況，為建議發行之目的作出適當的承諾。	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准關於建議發行攤薄即期回報影響分析及填補即期回報措施。	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准建議修訂。	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

就上文第1項至第10項特別決議案而言，由於出席內資股類別股東大會的內資股股東(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內資股類別股東大會上獲正式通過。

H股類別股東大會

於H股類別股東大會當日，已發行H股總數為951,994,288股，該等股份賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席H股類別股東大會的H股股東及H股股東委任代表持有合共908,837,803股有投票權的H股，佔於H股類別股東大會當日已發行H股總數約95.47%。

有關於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司滿足建議發行及建議上市的要求。	908,834,478 (99.999634%)	3,325 (0.000366%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准按以下方式建議發行(每項各為一項決議案)：			
	i. 發行股票種類及面值；	908,750,478 (99.990392%)	87,325 (0.009608%)	0 (0.000000%)
	ii. 發行數量；	908,750,478 (99.990392%)	87,325 (0.009608%)	0 (0.000000%)
	iii. 目標認購人；	908,750,478 (99.990392%)	87,325 (0.009608%)	0 (0.000000%)
	iv. 定價方式；	908,750,478 (99.990392%)	87,325 (0.009608%)	0 (0.000000%)
	v. 發行方式；	908,750,478 (99.990392%)	87,325 (0.009608%)	0 (0.000000%)
	vi. 戰略配售；	908,750,478 (99.990392%)	87,325 (0.009608%)	0 (0.000000%)
	vii. 承銷方式；	908,750,478 (99.990392%)	87,325 (0.009608%)	0 (0.000000%)
	viii. 上市地點；	908,750,478 (99.990392%)	87,325 (0.009608%)	0 (0.000000%)
	ix. 發行與上市時間；	908,750,478 (99.990392%)	87,325 (0.009608%)	0 (0.000000%)
	x. 募集資金用途；及	908,750,478 (99.990392%)	87,325 (0.009608%)	0 (0.000000%)
	xi. 決議有效期。	908,750,478 (99.990392%)	87,325 (0.009608%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准建議發行募集資金投資項目及可行性分析。	908,834,478 (99.999634%)	3,325 (0.000366%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
4.	審議並批准授權董事會及其獲授權人士全權酌情處理建議發行及建議上市相關事宜。	908,834,478 (99.999634%)	3,325 (0.000366%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准關於建議發行前滾存利潤分配和未彌補虧損承擔方案的提案。	908,834,478 (99.999634%)	3,325 (0.000366%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准「在首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在科創板上市後三年內穩定股價預案」。	908,834,478 (99.999634%)	3,325 (0.000366%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准「在首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在科創板上市後三年內股東分紅回報規劃」。	908,834,478 (99.999634%)	3,325 (0.000366%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准建議發行及建議上市有關承諾事項及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的有關規定和政策，結合建議上市審核的實踐和本公司的實際情況，為建議發行之目的作出適當的承諾。	908,834,478 (99.999634%)	3,325 (0.000366%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准關於建議發行攤薄即期回報影響分析及填補即期回報措施。	908,834,478 (99.999634%)	3,325 (0.000366%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准建議修訂。	908,834,478 (99.999634%)	3,325 (0.000366%)	0 (0.000000%)

就上文第1項至第10項特別決議案而言，由於出席H股類別股東大會的H股股東(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H股類別股東大會上獲正式通過。

臨時股東大會及類別股東大會由董事會召開。非執行董事兼董事會主席孫洪斌先生為

臨時股東大會及類別股東大會的主席並主持臨時股東大會及類別股東大會。董事出席臨時股東大會及類別股東大會的記錄如下：

- 執行董事何超博士；及非執行董事孫洪斌先生親身出席臨時股東大會及類別股東大會；及
- 非執行董事孫欣先生及陳琛先生；及獨立非執行董事李潔英女士、李明華博士及姚海嵩先生透過線上會議方式出席臨時股東大會及類別股東大會。

除所披露者外，於臨時股東大會及類別股東大會當日，(i)概無股份賦予股東權力出席臨時股東大會或類別股東大會，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臨時股東大會或類別股東大會上放棄投票；及(iii)概無股東於該通函中表示彼等有意於臨時股東大會或類別股東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臨時股東大會及類別股東大會上擔任點票的監票員。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈梅永康先生(「梅先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，由臨時股東大會結束時起生效。本公司已與梅先生訂立委任函，彼將任職至第一屆董事會任期屆滿時為止。

董事會謹此歡迎梅先生加入董事會。

修訂組織章程細則

建議修訂已於臨時股東大會及類別股東大會上以特別決議案的形式獲股東批准，而核心水平修訂及經營範圍修訂已於2022年6月21日獲批准時起生效，而該通函附錄四所示的其他經修訂細則將於建議上市時起生效。經修訂組織章程細則的全文將刊載於聯交所及本公司的網站。

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，2022年6月21日

於本公告日期，執行董事為何超博士；非執行董事為孫洪斌先生、孫欣先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生。