

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。



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) 於2023年12月29日舉行的2023年臨時股東大會的投票結果；
(2) 委任第二屆董事會；
及
(3) 委任第二屆監事會

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2023年12月12日的2023年臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)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2023年12月29日(星期五)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。臨時股東大會通告所載的建議決議案於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。

臨時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的主席並主持臨時股東大會。第一屆董事會七位董事中的六位，即何超博士、孫洪斌先生、陳琛先生、李明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生親身或通過電子方式出席臨時股東大會，非執行董事孫欣先生因其他公務而未能出席臨時股東大會。

臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為958,593,831股。微創醫療透過其間接全資附屬公司上海默化持有483,767,176股股份。根據一致行動人士協議，上海默化及上海擎禎為一致行動人士。因此，持有16,963,831股股份的上海擎禎及持有483,767,176股股份的上海默化（佔本公司已發行股本總額約52.24%）須於臨時股東大會上就2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議以及其項下擬進行交易（包括建議年度上限）的相關決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上就第1至3項決議案投票的股份總數為457,862,824股。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就第4至12項決議案投票的股份總數為958,593,831股。

股東及獨立股東（包括其各自的受委代表及授權代表）分別合共持有779,557,181股股份及295,790,005股股份，分別佔賦予股東及獨立股東權利出席及投票的已發行股份總數約81.3%及64.6%，已出席臨時股東大會。

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：

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.	<p>「動議</p> <p>(a) 批准、追認及確認本公司與微創醫療科學有限公司所訂立日期為2023年12月6日有關買賣(其中包括)若干手術機器人設備以及手術機器人設備輔助配件及耗材的2024年銷售框架協議(「2024年銷售框架協議」,其註有「A」字樣的副本已提呈大會,並由大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的持續關連交易;</p> <p>(b) 批准2024年銷售框架協議所載建議年度上限;及</p> <p>(c) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽立其認為附帶於、附加於或關於2024年銷售框架協議項下擬進行事項的一切其他文件、文據及協議,並作出一切相關行動或事宜。」</p>	<p>295,728,505 (99.979208%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>	<p>61,500 (0.020792%)</p>

普通決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	<p>「動議</p> <p>(a) 批准、追認及確認本公司與微創醫療科學有限公司所訂立日期為2023年12月6日有關採購主要供研發、生產及營運所用的若干材料及產品的2024年總產品採購協議(「2024年總產品採購協議」，其註有「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的持續關連交易；</p> <p>(b) 批准2024年總產品採購協議所載建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽立其認為附帶於、附加於或關於2024年總產品採購協議項下擬進行事項的一切其他文件、文據及協議，並作出一切相關行動或事宜。」</p>	<p>295,728,505 (99.979208%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>	<p>61,500 (0.020792%)</p>

普通決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
3.	<p>「動議</p> <p>(a) 批准、追認及確認本公司與微創醫療科學有限公司所訂立日期為2023年12月6日有關採購若干服務(包括但不限於清潔及包裝服務、滅菌服務、產品測試服務、動物試驗服務、行政支持服務以及營銷活動支持及商業推廣服務)的2024年總服務採購協議(「2024年總服務採購協議」, 其註有「C」字樣的副本已提呈大會, 並由大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的持續關連交易;</p> <p>(b) 批准2024年總服務採購協議所載建議年度上限; 及</p> <p>(c) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽立其認為附帶於、附加於或關於2024年總服務採購協議項下擬進行事項的一切其他文件、文據及協議, 並作出一切相關行動或事宜。」</p>	295,728,505 (99.979208%)	0 (0.000000%)	61,500 (0.020792%)
4.	考慮及批准委任何超博士為本公司執行董事, 並授權本公司董事會(「 董事會 」)釐定其薪酬。	779,269,165 (99.963054%)	226,516 (0.029057%)	61,500 (0.007889%)
5.	考慮及批准委任孫洪斌先生為本公司非執行董事, 並授權董事會釐定其薪酬。	779,322,300 (99.969870%)	173,381 (0.022241%)	61,500 (0.007889%)

普通決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
6.	考慮及批准委任陳新星先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	703,252,425 (90.211782%)	1 (0.000000%)	76,304,755 (9.788218%)
7.	考慮及批准委任陳琛先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	779,495,680 (99.992111%)	1 (0.000000%)	61,500 (0.007889%)
8.	考慮及批准委任李明華博士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	779,495,680 (99.992111%)	1 (0.000000%)	61,500 (0.007889%)
9.	考慮及批准委任姚海嵩先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	767,936,344 (98.509303%)	11,559,337 (1.482808%)	61,500 (0.007889%)
10.	考慮及批准委任梅永康先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	779,282,529 (99.964768%)	213,152 (0.027343%)	61,500 (0.007889%)
11.	考慮及批准委任張劭博士為本公司監事，並授權本公司監事會(「監事會」)釐定其薪酬。	779,495,680 (99.992111%)	1 (0.000000%)	61,500 (0.007889%)
12.	考慮及批准委任張麗紅女士為本公司監事，並授權監事會釐定其薪酬。	769,365,580 (98.692642%)	10,130,101 (1.299469%)	61,500 (0.007889%)

就上述第1至3項普通決議案而言，由於出席臨時股東大會的獨立股東(包括其受委代表及授權代表)所代表的投票權有超過二分之一投票贊成第1至3項決議案，因此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。

就上述第4至12項普通決議案而言，由於出席臨時股東大會的股東(包括其受委代表及授權代表)所代表的投票權有超過二分之一投票贊成第4至12項決議案，因此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。

除所披露者外，於臨時股東大會當日，(i)概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會，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上擔任點票的監票員。

委任第二屆董事會

董事會欣然宣佈：

- 何超博士已獲重選為第二屆董事會執行董事；
- 孫洪斌先生及陳琛先生已分別獲重選為第二屆董事會非執行董事；
- 陳新星先生已獲選舉為第二屆董事會非執行董事並成為董事會審計委員會成員；及
- 李明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生已分別獲重選為第二屆董事會獨立非執行董事。

有關董事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料，請參閱該通函。董事確認，於該通函刊發日期及本公告日期期間，彼等的履歷詳情概無變動。

第二屆董事會的任期將為三年，自2023年12月29日(即臨時股東大會日期)起計。本公司將分別與上述董事訂立服務合約或委任函(視情況而定)。

委任第二屆監事會

監事會欣然宣佈：

- 張劼博士及張麗紅女士已分別獲重選為第二屆監事會股東代表監事；及
- 陳功先生已於本公司於2023年12月29日舉行的職工代表大會上獲選舉為第二屆監事會職工代表監事。

根據組織章程細則，職工代表監事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，而無需股東批准。

有關張劼博士及張麗紅女士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。股東代表監事確認，於該通函刊發日期及本公告日期期間，彼等的履歷詳情概無變動。

陳功先生的履歷詳情載列如下：

陳功先生，32歲，自2020年1月起擔任本公司研發資深經理，主要負責本集團手術機器人的研發管理。彼於2016年2月至2020年1月擔任本公司機械研發工程師，主要負責手術機器人的結構開發。

陳功先生於2013年畢業於中國河南工程學院，獲得機械設計製造及自動化學士學位，並於2016年畢業於中國江蘇大學，獲得機械工程碩士學位。

除上文所披露者外，陳功先生已確認於本公告日期，(i)彼概無於本公司及／或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彼現時並無且於過往三年內亦不曾於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)彼與任何董事、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東之間概無任何關係；及(iv)彼概無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，陳功先生已確認於本公告日期，概無其他與該選舉有關的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

陳功先生作為職工代表監事將不會從本集團領取任何薪酬。

第二屆監事會的任期自2023年12月29日（即臨時股東大會及本公司職工代表大會日期）起計為期三年。本公司將與上述各監事訂立服務合約。

監事會亦宣佈，由於任期屆滿，袁帥先生不再擔任職工代表監事，自2023年12月29日起生效。袁帥先生已確認，彼與監事會並無意見分歧，亦無其他事宜需提請股東垂注。

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，2023年12月29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、陳新星先生及陳琛先生；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。