

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之任何損失承擔任何責任。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

2022年度股東大會、2023年第二次H股類別股東會議及 2023年第二次非上市外資股類別股東會議之 表決結果

茲提述杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2023年6月9日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，除於2022年度股東大會(「年度股東大會」)提呈之第6項決議案外，其餘所有於(i)年度股東大會、(ii)2023年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)及(iii)2023年第二次非上市外資股類別股東會議(「非上市外資股類別股東會議」)(統稱(「該等會議」)提呈之決議案均已獲正式通過。

該等會議於2023年6月30日(星期五)假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室舉行。

該等會議之表決結果

(I) 年度股東大會之表決結果

有權出席年度股東大會並於會上就所提呈決議案投票的普通股總數為441,011,443股股份(包括441,010,235股H股及1,208股非上市外資股)，相當於本公司全部已發行股本的100%。概無股東根據上市規則須於年度股東大會上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。出席年度股東大會的股東及受委代表合共持有114,110,522股股份，相當於本公司全部已發行股本的25.87473%。年度股東大會由執行董事訾振軍先生主持。年度股東大會的召開程序符合中國相關法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果均合法有效。

於年度股東大會提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)
作為普通決議案							
1.	審議及批准2022年度報告的議案。	114,104,522	99.994742	0	0.000000	6,000	0.005258
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2.	審議及批准2022年度董事會工作報告的議案。	114,104,522	99.994742	0	0.000000	6,000	0.005258
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3.	審議及批准2022年度監事會工作報告的議案。	114,104,522	99.994742	0	0.000000	6,000	0.005258
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4.	審議及批准2022年度利潤分配方案的議案。	114,104,522	99.994742	0	0.000000	6,000	0.005258
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5.	審議及批准變更審計師並確定其薪酬的議案。	114,104,522	99.994742	0	0.000000	6,000	0.005258
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
作為特別決議案							
6.	審議及批准授予董事會發行股份一般性授權的議案。	64,966,735	56.933168	49,137,787	43.061574	6,000	0.005258
贊成票數不足三分之二，此項決議案未作為特別決議案獲通過。							
7.	審議及批准授予董事會購回H股股份一般性授權的議案。	87,359,204	76.556660	26,745,318	23.438082	6,000	0.005258
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

第1至7項決議案的全文載於通函內。

(II) H股類別股東會議之表決結果

有權出席H股類別股東會議並於會上就所提呈決議案投票的H股總數為441,010,235股，相當於本公司全部已發行H股的100%。概無股東根據上市規則須於H股類別股東會議上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。出席H股類別股東會議的股東及受委代表合共持有126,484,982股H股，相當於本公司全部已發行H股的28.680736%。H股類別股東會議由執行董事訾振軍先生主持。H股類別股東會議的召開程序符合中國相關法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果均合法有效。

於H股類別股東會議提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)
作為特別決議案							
1.	審議及批准授予董事會購回H股股份一般性授權的議案。	99,733,664	78.850202	26,745,318	21.145054	6,000	0.004744
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

第1項決議案的全文載於通函內。

(III) 非上市外資股類別股東會議之表決結果

有權出席非上市外資股類別股東會議並於會上就所提呈決議案投票的非上市外資股總數為1,208股，相當於本公司全部已發行非上市外資股的100%。概無股東根據上市規則須於非上市外資股類別股東會議上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。出席非上市外資股類別股東會議的股東及受委代表合共持有1,208股非上市外資股，相當於本公司全部已發行非上市外資股的100%。非上市外資股類別股東會議由執行董事訾振軍先生主持。非上市外資股類別股東會議的召開程序符合中國相關法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果均合法有效。

於非上市外資股類別股東會議提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)
作為特別決議案							
1.	審議及批准授予董事會購回H股股份一般性授權的議案。	1,208	100	0	0	0	0
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

第1項決議案的全文載於通函內。

(i)本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司分別於年度股東大會及H股類別股東會議上擔任H股點票的監票人。(ii)本公司分別於年度股東大會及非上市外資股類別股東會議上擔任非上市外資股點票的監票人。

除獨立非執行董事劉允怡先生因其他公務未能出席該等會議外，其餘所有董事(包括執行董事曾敏先生、訾振軍先生及柳美榮女士，非執行董事張奧先生以及獨立非執行董事胡定旭先生及孫志偉先生)均親身或以電子方式出席了該等會議。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
董事長
曾敏

杭州，2023年6月30日

於本公告日期，執行董事為曾敏先生、訾振軍先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生。