

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2024年5月23日舉行之股東週年大會投票表決結果
(2) 更換核數師
(3) 派付末期股息
及
(4) 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2024年5月23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2023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2024年4月19日之通函(「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，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、付山先生及鄭國銳先生；及獨立非執行董事陳嘉麗女士、鄭玉峰先生及劉道志先生。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2023年度董事會工作報告	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
2.	審議及批准2023年度監事會工作報告	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
3.	審議及批准2023年年度報告	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
4.	審議及批准2023年度獨立核數師報告	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	贊成	贊成
5.	審議及批准2024年度財務預算方案	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
6.	審議及批准2023年度及2024年度董事及監事的薪酬報告	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
7.	於羅兵咸永道會計師事務所股東週年大會結束時退任後，審議及批准委任立信會計師事務所(特殊普通合伙)(「立信」)為本公司2024年度新核數師，任期自股東週年大會批准日期起計至本公司下屆股東週年大會結束時止，並釐定立信2024年度薪酬	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
8.	審議及批准本公司2023年度利潤分配方案	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
9(a).	審議及批准重選：			
	i.陳娟女士為第二屆董事會執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
	ii.張昱昕女士為第二屆董事會非執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
	iii.付山先生為第二屆董事會非執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
	iv.鄭國銳先生為第二屆董事會非執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	贊成	贊成
	v.陳嘉麗女士為第二屆董事會獨立非執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
	vi.鄭玉峰先生為第二屆董事會獨立非執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
	vii.劉道志先生為第二屆董事會獨立非執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
9(b).	審議及批准重選：			
	i.王興林先生為第二屆監事會股東代表監事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
	ii.王曉勇女士為第二屆監事會股東代表監事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
	iii.錢衛東先生為第二屆監事會職工代表監事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年	303,402,952 (99.9993%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0007%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	贊成	贊成
10.	審議及批准建議修訂本公司的《公司章程》	303,301,612 (99.9659%)	101,340 (0.0334%)	2,000 (0.0007%)

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項決議案，該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（2024年5月23日），已發行的股份總數為346,749,997股，此乃有權出席並可於股東週年大會上對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303,404,952股，佔有權出席股東週年大會並表決的已發行股份總數的約87.5%。概無任何股份賦予其持有人有權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。

更換核數師

鑒於股東週年大會已結束及於股東週年大會上通過上述第7項普通決議案，羅兵咸永道會計師事務所已退任本公司核數師，而立信會計師事務所（特殊普通合伙）已獲委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止。有關更換核數師的進一步詳情，請參閱本公司日期為2024年4月7日的公告及通函。

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2023年12月31日止年度的末期股息的詳情：

截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.57元（含稅）（合共約人民幣197.6百萬元）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2024年5月23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0.910628元兌1.00港元）折算，即每股現金股息為0.625942港元（含稅）。預期末期股息將於2024年9月30日（星期一）或之前派付予於2024年5月31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
2024年5月23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、付山先生及鄭國銳先生；以及獨立非執行董事陳嘉麗女士、鄭玉峰先生及劉道志先生。

* 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。