

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)

**2021年股東週年大會、
2022年第二次內資股類別股東大會及
2022年第二次H股類別股東大會的投票結果**

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5月20日的2021年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、2022年第二次內資股類別股東大會及2022年第二次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號已召開及舉行股東週年大會及類別股東大會。股東週年大會通告及類別股東大會通告所載的全部建議決議案於股東週年大會及類別股東大會上均以投票表決方式正式通過。

股東週年大會及類別股東大會的投票結果

股東週年大會

於股東週年大會當日，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股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共915,793,015股有投票權的股份，佔於股東週年大會當日已發行股份總數約95.54%。

有關於股東週年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.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司2021年董事會報告及本公司核數師報告；	915,793,015 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	考慮及批准本公司2021年監事會報告；	915,793,015 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	考慮及批准委任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司國際及國內核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。	915,781,515 (99.998744%)	11,500 (0.001256%)	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.	授予本公司董事一般授權，以額外配發、發行及處置不超過本公司已發行內資股及H股總數20%的內資股及／或H股，並授權董事對本公司的組織章程細則條文作出其認為適當的修訂，以反映根據該授權額外配發及發行股份後的新股本架構。	907,841,977 (99.131787%)	7,951,038 (0.868213%)	0 (0.000000%)
5.	授予本公司董事一般授權，以分別回購不超過本公司已發行內資股及H股各自總數10%的本公司內資股及H股。	915,793,015 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

就上文第1項至第3項普通決議案而言，由於出席股東週年大會的股東(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股東週年大會上獲正式通過。

就上文第4項至第5項特別決議案而言，由於出席股東週年大會的股東(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股東週年大會上獲正式通過。

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.	授予本公司董事一般授權，以分別回購不超過本公司已發行內資股及H股各自總數10%的本公司內資股及H股。	6,599,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

就上述特別決議案而言，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本決議案，因此本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909,178,472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95.50%。

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.	授予本公司董事一般授權，以分別回購不超過本公司已發行內資股及H股各自總數10%的本公司內資股及H股。	909,178,472 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

就上述特別決議案而言，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本決議案，因此本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。

股東週年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股東週年大會及類別股東大會的主席並主持股東週年大會及類別股東大會。董事出席股東週年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股東週年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股東週年大會及類別股東大會。

除所披露者外，於股東週年大會及類別股東大會當日，(i)概無股份賦予股東權力出席股東週年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股東週年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股東週年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股東週年大會及類別股東大會上擔任點票的監票員。

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。