

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，並明確表示概不會就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 Bio-heart Biological Technology Co., Ltd. 上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

於2022年6月27日舉行的2021年股東週年大會投票表決結果；
非執行董事辭任；
修訂組織章程細則；
及採納2022年H股獎勵計劃

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)於2022年6月27日(星期一)下午二時正假座中國上海市浦東新區張江高科技產業東區凱慶路59號7幢4層舉行2021年股東週年大會(「股東週年大會」)。茲提述本公司日期均為2022年5月20日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會由董事會根據中國公司法及組織章程細則召開，由本公司董事長兼執行董事汪立先生主持。

股東週年大會出席情況

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為243,937,000股股份(包括61,606,116股H股、100,107,425股內資股及82,223,459股非上市外資股)，此為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成票或反對票或棄權票的股份總數。

代表128,023,403股股份(包括7,676,684股H股、63,319,211股內資股及57,027,508股非上市外資股)或本公司已發行股份總數約52.48%的股東(包括代理人)出席股東週年大會。

據本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條所載就會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據香港上市規則的規定，於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於該通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事汪立先生、王雲磬先生、蔡俐女士、周璟先生、陰杰先生、陳紀先生、陳尚偉先生、魯旭波先生及林潔誠先生親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

股東週年大會投票表決結果

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司董事會2021年工作報告。	128,023,403 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及批准本公司監事會2021年工作報告。	128,023,403 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及批准2021年溢利分派計劃。	128,023,403 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	考慮及批准本公司2021年的經審核綜合財務報表。	128,023,403 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	考慮及批准本公司2021年年報。	128,023,403 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定董事的酬金。	128,023,403 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	授權監事會釐定本公司監事的酬金。	128,023,403 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	考慮及批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	128,023,403 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	考慮及批准建議修訂組織章程細則。	128,023,403 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	考慮及批准建議採納2022年H股獎勵計劃。	128,023,403 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	考慮及批准建議授權董事會及／或授權人士辦理2022年H股獎勵計劃相關事宜。	128,023,403 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	考慮及批准發行本公司股本中的額外H股、額外內資股及額外非上市外資股，以及授予董事會一般授權發行額外股份(決議案全文載於股東週年大會通告)。	128,023,403 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：所有百分比四捨五入至小數點後兩位。

由於第1項至第8項普通決議案獲半數以上票數贊成以及第9項至第12項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，所有於股東週年大會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上的監票人，負責點票工作。

非執行董事辭任

茲提述本公司日期為2022年5月12日的公告，陰杰先生(「陰先生」)已辭任非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。陰先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為2022年5月12日的公告及該通函，內容有關(其中包括)建議修訂組織章程細則。有關修訂組織章程細則的提案已以特別決議案的方式於股東週年大會獲股東正式批准。

採納2022年H股獎勵計劃

茲提述本公司日期為2022年5月11日的公告及該通函，內容有關(其中包括)建議採納2022年H股獎勵計劃。有關採納2022年H股獎勵計劃的提案已以特別決議案的方式於股東週年大會獲股東正式批准。

承董事會命
上海百心安生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
汪立

中華人民共和國上海，2022年6月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲馨先生；非執行董事蔡俐女士、周琮先生及陳紀先生；以及獨立非執行董事陳尚偉先生、魯旭波先生及林潔誠先生。