

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部  
份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。



**山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司**  
**Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited \***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1066)

**於二零二三年五月二十九日舉行之股東週年大會  
之投票表決結果**

**摘要**

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)已於二零二三年五月二十九日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告所載之所有決議案第(1)-(6)項普通決議案，第(8)-(9)項特別決議案已按投票表決方式獲正式通過，第(7)項特別決議案未獲通過。

**股東週年大會之投票表決結果**

謹此提述本公司年報(「年報」)、本公司日期均為二零二三年四月二十八日之通函(「通函」)及本公司之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所述者具有相同涵義。股東週年大會通告所載之所有決議案均已按投票表決方式獲通過。各決議案之投票表決結果如下：

\* 僅供識別

## 股東週年大會之投票表決結果

普通決議案		票數(%)		出席並投票 之總票數
		贊成	反對	
1.	審議及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。	3,770,877,988 (99.844%)	5,908,100 (0.156%)	3,776,786,088
2.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告。	3,770,877,988 (99.844%)	5,908,100 (0.156%)	3,776,786,088
3.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的監事會報告書。	3,770,877,988 (99.844%)	5,908,100 (0.156%)	3,776,786,088
4.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司每股面值為人民幣0.1元股份的末期股息每股人民幣0.079元。	3,776,620,088 (99.996%)	166,000 (0.004%)	3,776,786,088
5.	審議及批准續聘德勤·關黃陳方會計師行為截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司核數師的建議，並授權董事會釐定其酬金。	3,650,978,868 (96.669%)	125,807,220 (3.331%)	3,776,786,088
6.	審議及授權董事會批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事酬金。	3,769,791,160 (99.815%)	6,994,928 (0.185%)	3,776,786,088
特別決議案		票數(%)		出席並投票 之總票數
		贊成	反對	
7.	審議及批准配發及發行新H股及非上市股份之一般授權。	2,458,298,892 (65.090%)	1,318,487,196 (34.910%)	3,776,786,088
8.	審議及批准購回H股之一般授權。	3,732,428,633 (98.826%)	44,357,455 (1.174%)	3,776,786,088
9.	審議及批准發行債務融資工具之授權。	3,105,908,015 (82.237%)	670,878,073 (17.763%)	3,776,786,088

股東週年大會已依照中國公司法及本公司公司章程之規定舉行。股東週年大會由本公司董事長龍經先生主持。由於於股東週年大會上超過50%票數投票贊成第(1)至(6)項普通決議案，故該等決議案已按投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。由於未能有超過三分之二之票數投票贊成第(7)項特別決議案，故該決議案未獲正式通過為本公司之特別決議案。由於超過三分之二之票數投票贊成第(8)至(9)項特別決議案，故該等決議案已按投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數為4,570,632,324股，包括4,522,332,324股H股股份及48,300,000股非上市股份。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可投票反對會上提呈之決議案。管理本公司之股份激勵計劃之受託人並無行使股份激勵計劃項下任何16,904,000股H股股份及48,300,000股非上市股份所附之投票權。

龍經先生、叢日楠先生、湯正鵬先生及孟紅女士已親身出席股東週年大會，以及盧均強先生、倪世利先生、李國輝先生及李強先生已通過電子方式出席股東週年大會，而陳林先生因其他工作承擔未能出席股東週年大會。

威海朗普聯合會計師事務所(普通合夥)(中國註冊會計師並為本公司於中國之核數師)已獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票員。

## 末期股息付款

繼年報及通函後，本公司將派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之稅前末期股息每股股份人民幣0.079元予於二零二三年六月八日名列本公司股東名冊之所有股東。根據公司章程，股息將以人民幣為貨幣單位並以人民幣宣派。港股通、H股「全流通」股息將以人民幣派付，而其他H股股息將以港元派付。有關匯率以二零二三年五月二十九日(宣派股息當日)前一星期中國人民銀行公佈港元兌人民幣之平均中間匯率(即1.00港元兌人民幣0.900元)為準。因此，本公司稅前每股H股股息(即人民幣0.079元)將為0.087港元。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司及中國證券登記結算有限責任公司作為H股持有人的收款代理人(「收款代理人」)。收款代理人將於二零二三年七月十四日或之前以平郵方式寄發應付股息予H股持有人，郵誤風險概由收件人承擔。

承董事會命  
山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司  
董事長  
龍經

中國山東省威海市，二零二三年五月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

*執行董事*

龍經先生(主席)

叢日楠先生(行政總裁)

盧均強先生

倪世利先生

*非執行董事*

湯正鵬先生(副主席)

陳林先生

*獨立非執行董事*

李國輝先生

孟紅女士

李強先生