

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)

於2023年6月15日舉行之股東週年大會投票表決結果

樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(「本公司」)於2023年6月15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2022年度股東週年大會(「2022年度股東週年大會」)。除非另有規定，本公告中所用詞語具有與本公司日期為2023年4月25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

2022年度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2022年度股東週年大會，出席董事如下：執行董事陳娟女士及張昱昕女士；非執行董事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。2022年度股東週年大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。2022年度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2022年度董事會工作報告。	323,662,427 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准2022年度監事會工作報告。	323,662,427 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准2022年年度報告。	323,662,427 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准2022年度獨立核數師報告。	323,662,427 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准2023年度財務預算方案。	323,662,427 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2023年度核數師，任期至本公司2023年度股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	323,662,427 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准2022年度及2023年度董事及監事的薪酬報告。	323,662,427 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1項至第7項普通決議案，股東以投票形式正式通過所有於2022年度股東週年大會上提呈之決議案。H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司為2022年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於2022年度股東週年大會的股權記錄日期(2023年6月15日)，已發行的股份總數為346,749,997股，此乃有權出席並可於2022年度股東週年大會上對議案進行表決的股份總數。實際出席2022年度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323,662,427股，佔有權出席2022年度股東週年大會並表決的已發行股份總數的約93.34%。概無任何股份賦予其持有人有權出席2022年度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2022年度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2022年度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。

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
2023年6月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳娟女士及張昱昕女士；非執行董事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。