

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

**股東特別大會續會、
內資股類別股東大會續會及
H股類別股東大會續會投票結果的公告**

茲提述北京市春立正達醫療器械有限公司(「本公司」)日期為2021年7月16日的通函(「該通函」)、日期為2021年7月16日的股東特別大會通告、日期為2021年7月16日的內資股類別股東大會通告、日期為2021年7月16日的H股類別股東大會通告(合稱「該等通告」)及日期為2021年8月2日的股東特別大會及類別股東大會延期公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函、該等通告及該公告所界定者具有相同涵義。

召開及出席會議

本公司股東特別大會續會、內資股類別股東大會續會及H股類別股東大會續會(合稱「該等會議」)已分別於2021年8月6日(星期五)上午九時三十分、上午十時三十分及上午十一時正假座中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號舉行。

該等會議由本公司董事會(「董事會」)召開，由董事長史春寶先生主持。該等會議以現場記名投票方式進行表決。本公司核數師大信會計師事務所(特殊普通合伙)已獲本公司委任為投票的監票人。

該等會議乃遵守中國適用法律及法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司章程細則的規定而召開。

* 僅供識別用途

於股東特別大會續會日期，本公司已發行股份總數為345,852,000股股份，乃賦予股東權利出席並可就於股東特別大會續會上提呈的決議案投票表示贊成或反對或放棄投票的合資格股份總數。於內資股類別股東大會續會日期，本公司已發行股份總數為250,000,000股股份，乃賦予內資股股東權利出席並可就於內資股類別股東大會上提呈的決議案投票表示贊成或反對或放棄投票的股份總數。於H股類別股東大會續會日期，本公司已發行H股股份總數為95,852,000股股份，乃賦予H股股東權利出席並可就於H股類別股東大會續會上提呈的決議案投票表示贊成或反對或放棄投票的股份總數。

就該通函而言，概無人士表示其擬於該等會議上就任何決議案投反對票或放棄投票。

就本公司董事所深知、盡悉及確信，概無股東於該等會議上就任何建議決議案進行投票時受到任何限制。概無股份賦予股東權利以出席該等會議惟根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，且概無股東根據上市規則規定須於該等會議上放棄投票。

出席該會議的股東及彼等的授權代表詳情如下所示：

	股份類別	出席該等會議 的股東及 授權代表人數	出席者所持具 內資股/ H股總數	佔本公司 內資股/H股 總數的百分比
股東特別大會續會	內資股	2	209,133,335	83.65%
	H股	2	19,637,954	20.49%
內資股類別股東大會續會	內資股	2	209,133,335	83.65%
H股類別股東大會續會	H股	2	19,638,954	20.49%

股東特別大會續會投票結果

於股東特別大會續會上進行的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔股東特別大會續會 具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議延長A股發售決議案及A股發售授權的有效期。	228,771,289 100%	0 0%	0 0%
由於本決議案的贊成票數超過三分之二，故本決議案已作為特別決議案獲正式通過。				

內資股類別股東大會續會投票結果

於內資股類別股東大會續會上進行的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔內資股類別股東大會續會 具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議延長A股發售決議案及A股發售授權的有效期。	209,133,335 100%	0 0%	0 0%
由於本決議案的贊成票數超過三分之二，故本決議案已作為特別決議案獲正式通過。				

H股類別股東大會續會投票結果

於H股類別股東大會續會上進行的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔H股類別股東大會續會 具表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議延長A股發售決議案及A股發售授權的有效期。	19,638,954 100%	0 0%	0 0%
	由於本決議案的贊成票數超過三分之二，故本決議案已作為特別決議案獲正式通過。			

有關該等議案的全文，請參閱本公司日期為2021年7月16日的該通函。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史春寶

中國北京，2021年8月6日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為葛長銀先生、黃德盛先生及翁杰先生。