

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之任何損失承擔任何責任。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

2023年度股東大會之表決結果

茲提述杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2024年6月7日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於年度股東大會提呈之所有決議案均已獲正式通過。

年度股東大會於2024年6月28日(星期五)下午二時正假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室舉行。

年度股東大會之表決結果

有權出席年度股東大會並於會上就所提呈決議案投票的普通股總數為441,011,443股股份(包括441,010,235股H股及1,208股非上市外資股)，相當於本公司全部已發行股本的100%。概無股東根據上市規則須於年度股東大會上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無股東於通函中表示有意於年度股東大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

於年度股東大會日期，本公司並無持有任何庫存股(包括持有或存入中央結算系統的任何庫存股)。於2024年6月24日(星期一)下午四時三十分，有3,114,000股已回購並待註銷的H股。本公司確認，於2024年6月24日(星期一)下午四時三十分，該等待註銷H股的投票權並無於年度股東大會上行使。

出席年度股東大會的股東及受委代表合共持有92,114,047股股份，相當於本公司全部已發行股本的20.89%。年度股東大會由董事長胡定旭先生主持。年度股東大會的召開程序符合中國相關法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果均合法有效。

於年度股東大會提呈之決議案的表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)
1.	審議及批准2023年度報告的議案。	92,052,547	99.933235	0	0.000000	61,500	0.066765
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2.	審議及批准2023年度董事會工作報告的議案。	92,052,547	99.933235	0	0.000000	61,500	0.066765
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3.	審議及批准2023年度監事會工作報告的議案。	92,052,547	99.933235	0	0.000000	61,500	0.066765
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4.	審議及批准2023年度利潤分配方案的議案。	92,052,547	99.933235	0	0.000000	61,500	0.066765
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5.	審議及批准續聘2024年度審計師的議案。	92,052,547	99.933235	0	0.000000	61,500	0.066765
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							

第1至5項決議案的全文載於通函內。

(i)本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任H股點票的監票人。(ii)本公司於年度股東大會上擔任非上市外資股點票的監票人。

除非執行董事王瑋先生因其他公務未能出席年度股東大會外，其餘所有董事(包括執行董事林浩昇先生、馬力喬先生及柳美榮女士，非執行董事張奧先生以及獨立非執行董事胡定旭先生及孫志偉先生)均親身或以電子方式出席了年度股東大會。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
執行董事
林浩昇先生

杭州，2024年6月28日

於本公告日期，執行董事為林浩昇先生、馬力喬先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生及王瑋先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生及孫志偉先生。