

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之任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.\***

**上海康德萊醫療器械股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1501)

- (1) 於2022年5月16日舉行的股東週年大會投票表決結果；
  - (2) 派付末期股息；
  - (3) 重選及委任董事；
  - (4) 選舉第三屆董事會董事長；
  - (5) 委任第三屆董事會下轄董事委員會成員；
  - (6) 重選及委任監事；
- 及
- (7) 選舉第三屆監事會主席

上海康德萊醫療器械股份有限公司(「本公司」)已於2022年5月16日(星期一)下午二時正於中國上海市嘉定區金園一路925號2幢召開2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)。除特別聲明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年4月12日之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

## **(1) 股東週年大會投票表決結果**

股東週年大會由董事會召開並由董事長梁棟科博士主持。董事，包括梁棟科博士、王彩亮先生、張維鑫先生、陳紅琴女士、方聖石先生、蹇錫高先生及許鴻群先生親身或通過電子方式出席股東週年大會，而戴尅戎先生因其他業務原因無法出席股東週年大會。股東週年大會的召集、召

開及表決符合中國公司法及組織章程細則的規定。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2021年的董事(「董事」)會報告。	128,053,715 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准本公司2021年的監事會(「監事會」)報告。	128,053,715 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准本公司2021年年報。	128,053,715 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准本集團2021年經審計財務報表。	128,053,715 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司利潤分配方案。	128,053,715 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	審議及批准本集團2022年的年度財務預算。	128,053,715 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7.	審議及批准重選梁棟科博士為第三屆董事會(「董事會」)執行董事。	116,753,034 (91.1750%)	11,300,681 (8.8250%)	0 (0.0000%)
8.	審議及批准委任林森先生為第三屆董事會執行董事。	116,894,315 (91.2854%)	11,159,400 (8.7146%)	0 (0.0000%)
9.	審議及批准重選張維鑫先生為第三屆董事會非執行董事。	116,894,315 (91.2854%)	11,159,400 (8.7146%)	0 (0.0000%)

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准重選陳紅琴女士為第三屆董事會非執行董事。	116,894,515 (91.2855%)	11,159,200 (8.7145%)	0 (0.0000%)
11.	審議及批准委任宋媛博士為第三屆董事會非執行董事。	113,306,529 (88.4836%)	14,747,186 (11.5164%)	0 (0.0000%)
12.	審議及批准委任王瑞琴先生為第三屆董事會非執行董事。	116,894,315 (91.2854%)	11,159,400 (8.7146%)	0 (0.0000%)
13.	審議及批准重選蹇錫高先生為第三屆董事會獨立非執行董事。	128,053,715 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
14.	審議及批准重選許鴻群先生為第三屆董事會獨立非執行董事。	127,912,234 (99.8895%)	141,481 (0.1105%)	0 (0.0000%)
15.	審議及批准委任徐從禮先生為第三屆董事會獨立非執行董事。	128,053,715 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
16.	審議及批准委任馬慧芳女士為第三屆監事會監事。	116,753,034 (91.1750%)	11,300,681 (8.8250%)	0 (0.0000%)
17.	審議及批准委任沈曉如先生為第三屆監事會監事。	128,053,715 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
18.	審議及批准截至2022年12月31日止年度董事薪酬方案。	128,053,715 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
19.	審議及批准截至2022年12月31日止年度監事薪酬方案。	128,053,715 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
20.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及立信會計師事務所(特殊普通合伙)分別擔任本公司2022年的國際及境內核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。	128,053,515 (99.9998%)	200 (0.0002%)	0 (0.0000%)
特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
21.	審議及批准建議更改本公司之公司名稱。	128,053,715 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
22.	審議及批准建議修訂組織章程細則。	128,053,715 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
23.	審議及批准建議採納H股獎勵信託計劃。	124,133,370 (96.9385%)	3,920,345 (3.0615%)	0 (0.0000%)
24.	審議及批准建議授權董事會及／或授權人士辦理H股獎勵信託計劃相關事宜。	112,974,170 (88.2240%)	15,079,545 (11.7760%)	0 (0.0000%)
25.	審議及批准授予董事會一般授權，以配發、發行及處理額外內資股及／或H股。	116,557,089 (91.0220%)	11,496,626 (8.9780%)	0 (0.0000%)

附註： 所有百分比均四捨五入至小數點後四個位。

由於過半數以上的表決贊成第1至第20項的普通決議案，及三分之二以上的表決贊成第21至第25項的特別決議案，股東週年大會上提呈的所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的監票員。

於股東週年大會之日，已發行股份總數為168,000,000股，包括104,213,392股H股及63,786,608股內資股，當中166,000,000股給予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或放棄其於股東週年大會上之投票權。

出席股東週年大會的股東或股東的委派代表合共代表128,053,715股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司已發行股份總數約76.2224%。

## (2) 派付末期股息

股東於股東週年大會上批准截至2021年12月31日止年度的末期股息為每股人民幣0.26元(相等於每股0.32港元)(含適用稅項)(「擬派末期股息」)。為確定有權收取擬派末期股息的股東名單，本公司將於2022年5月24日(星期二)至2022年5月29日(星期日)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。擬派末期股息預計於2022年6月20日(星期一)或前後分發予於2022年5月29日(星期日)名列本公司股東名冊的股東。

為符合資格領取擬派末期股息，所有過戶文件最遲須於2022年5月23日(星期一)下午四時三十分前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(就H股股東而言)或本公司中國註冊辦公室，地址為中國上海市嘉定區金園一路925號2幢(就內資股股東而言)。

擬派末期股息應以人民幣計值及宣派。內資股股東將以人民幣派付，H股股東將以港元派付。以港元派付的擬派末期股息匯率將為於2022年3月18日舉行的董事會會議就宣派末期股息召開之日前五個工作日中國人民銀行宣佈的港元兌人民幣匯率的平均值（即1.2308港元兌換為人民幣1.00元）。根據上述匯率，每股H股的擬派末期股息金額為0.32港元（含適用稅項）。

### **(3) 重選及委任董事**

於股東週年大會上，梁棟科博士獲重選為執行董事；林森先生獲委任為執行董事；張維鑫先生及陳紅琴女士獲重選為非執行董事；宋媛博士及王瑞琴先生獲委任為非執行董事；蹇錫高先生及許鴻群先生獲重選為獨立非執行董事以及徐從禮先生獲委任為獨立非執行董事，作為第三屆董事會成員。第三屆董事會董事的任期自決議案通過之日起至本公司於2025年舉行的股東週年大會結束時止。有關第三屆董事會董事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，請參閱本公司日期為2022年3月18日的公告及該通函。

第二屆董事會董事王彩亮先生、方聖石先生及戴尅戎先生於第二屆董事會任期屆滿時（即股東週年大會之日）退任。彼等各自均確認與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會，對王彩亮先生、方聖石先生及戴尅戎先生在任期間對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

### **(4) 選舉第三屆董事會董事長**

於緊隨股東週年大會舉行的董事會會議上，董事會一致選舉執行董事梁棟科博士為第三屆董事會董事長。梁棟科博士的任期與其作為執行董事的任期相同。

## **(5) 委任第三屆董事會下轄董事委員會成員**

於緊隨股東週年大會舉行的董事會會議上，董事會已通過委任以下第三屆董事會下轄審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的決議案，自2022年5月16日起生效：

- (i) 審計委員會：許鴻群先生(主席)、徐從禮先生及宋媛博士；
- (ii) 薪酬委員會：蹇錫高先生(主席)、梁棟科博士及許鴻群先生；及
- (iii) 提名委員會：梁棟科博士(主席)、蹇錫高先生及徐從禮先生。

## **(6) 重選及委任監事**

於股東週年大會上，馬慧芳女士及沈曉如先生均獲委任為第三屆監事會股東代表監事。第三屆監事會監事的任期自決議案通過之日起至本公司於2025年舉行的股東週年大會結束時止。有關第三屆監事會監事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，請參閱本公司日期為2022年3月18日的公告及該通函。

第二屆監事會監事王莉女士及徐建海先生於第二屆監事會任期屆滿時(即股東週年大會之日)退任。彼等各自均確認與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須敦請股東垂注。

監事會謹藉此機會，對王莉女士及徐建海先生在任期間對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

## (7) 選舉第三屆監事會主席

緊隨股東週年大會，監事會一致選舉馬慧芳女士為第三屆監事會主席，其任期與其作為監事任期相同。

承董事會命  
上海康德萊醫療器械股份有限公司  
董事長  
梁棟科博士

中國上海  
2022年5月16日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士、宋媛博士及王瑞琴先生，以及獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生組成。

\* 僅供識別