

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**

上海心瑋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

**2026年第一次臨時股東大會、
H股類別股東大會及
非上市股份類別股東大會
投票表決結果**

茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月31日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司2026年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2026年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2026年第一次非上市股份類別股東大會(「非上市股份類別股東大會」)，連同H股類別股東大會統稱「類別股東大會」的通告(「該等通告」)。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會及類別股東大會的出席情況

董事會欣然宣佈，本公司謹訂於2026年1月16日(星期五)上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號8幢4層思脉德廳召開臨時股東大會及類別股東大會，先召開臨時股東大會，並於臨時股東大會結束後隨即召開類別股東大會。

臨時股東大會及類別股東大會由董事會根據中國公司法及組織章程細則召開，由執行董事兼董事長王國輝先生主持。本公司全體董事王國輝先生、張坤女士、韋家威先生、丁魁先生、陳少雄先生、陳剛先生、郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生均親身或透過電子通訊方式出席臨時股東大會及類別股東大會。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為38,834,408股股份（包括31,565,804股H股及7,268,604股非上市股份）。根據上市規則第17.05A條，本公司採納的2021年H股激勵計劃的受託人須就其持有的未歸屬激勵股份（即520,500股H股）於臨時股東大會及類別股東大會上放棄投票。此外，截至臨時股東大會日期，852,500股H股為持有或存放於香港中央結算有限公司營運的中央結算及交收系統的庫存股份（「庫存股份」），惟並無庫存股份的投票權於臨時股東大會及類別股東大會上行使。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案投票的合資格股份總數為37,461,408股股份。於H股類別股東大會當日的已發行H股總數為31,565,804股股份，而賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就所提呈決議案投票的H股總數為30,192,804股H股。於非上市股份類別股東大會當日的非上市股份總數為7,268,604股股份，即賦予非上市股東權利出席非上市股份類別股東大會並於會上就所提呈決議案投票的非上市股份總數。

臨時股東大會及類別股東大會的出席情況如下：

| | 股份類別 | 出席人士持有的H股／非上市股份總數 | 佔H股／非上市股份總數百分比 |
|-------------|-----------|-------------------|----------------|
| 臨時股東大會 | H股 | 10,533,481 | 34.30% |
| | 非上市股份 | 5,804,368 | 79.86% |
| | 總計 | 16,337,849 | 43.01% |
| H股類別股東大會 | H股 | 10,533,481 | 34.30% |
| 非上市股份類別股東大會 | 非上市股份 | 5,804,368 | 79.86% |

截至臨時股東大會日期，除庫存股份外，概無購回股份，因此並無股份待註銷且應從有權出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上就所有決議案投票的已發行股份總數中剔除。

據本公司所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，(1)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須就臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)除本公司採納的2021年H股激勵計劃的受託人已就其持有的未歸屬激勵股份(即520,500股H股)於臨時股東大會及H股類別股東大會上放棄投票外，概無股東根據上市規則須就臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於該通函中表明有意就臨時股東大會及類別股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 臨時股東大會投票數目及 佔投票權股份總數的百分比 | | | 獲股東通過 |
|-------|------------------------------|-----------------------------|---------|---------|-------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 1. | 審議及批准建議修訂董事會議事規則。 | 16,337,849 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |
| 2. | 審議及批准建議修訂股東會議事規則。 | 16,337,849 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |
| 3. | 審議及批准建議採納本公司募集資金管理制度。 | 16,337,849 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |
| 特別決議案 | | | | | |
| 4. | 審議及批准建議根據特別授權發行本公司內資股(「發行」)。 | 16,337,849 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |
| 5. | 審議及追認本公司與張涵先生簽訂之認購協議。 | 16,337,849 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |
| 6. | 審議及批准授權本公司董事會處理發行相關事宜。 | 15,825,319 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |

| 特別決議案 | | 臨時股東大會投票數目及 佔投票權股份總數的百分比 | | | 獲股東通過 |
|-------|-------------------|-----------------------------|---------|---------|-------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 7. | 審議及批准發行應按非優先基準進行。 | 15,825,319 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |
| 8. | 審議及批准建議取消監事會。 | 15,825,319 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |
| 9. | 審議及批准建議修訂組織章程細則。 | 15,825,319 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |

由於上述第1項至第3項普通決議案獲半數以上票數贊成以及上述第4項至第9項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，所有於臨時股東大會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

H股類別股東大會的投票表決結果

於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | H股類別股東大會投票數目及 佔投票權股份總數的百分比 | | | 獲H股股東 通過 |
|-------|------------------------------|-------------------------------|---------|---------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 1. | 審議及批准建議根據特別授權發行本公司內資股（「發行」）。 | 10,533,481 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |
| 2. | 審議及追認本公司與張涵先生簽訂之認購協議。 | 10,533,481 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |
| 3. | 審議及批准授權本公司董事會處理發行相關事宜。 | 10,533,481 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |
| 4. | 審議及批准發行應按非優先基準進行。 | 10,533,481 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |

由於上述第1項至第4項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，所有於H股類別股東大會上提呈的特別決議案獲H股股東以投票表決方式正式通過。

非上市股份類別股東大會的投票表決結果

於非上市股份類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | 非上市股份類別股東大會 投票數目及佔投票權股份 總數的百分比 | | | 獲非上市 股東通過 |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 1. | 審議及批准建議根據特別授權發行本公司內資股(「發行」)。 | 5,804,368 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |
| 2. | 審議及追認本公司與張涵先生簽訂之認購協議。 | 5,804,368 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |
| 3. | 審議及批准授權本公司董事會處理發行相關事宜。 | 5,804,368 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |
| 4. | 審議及批准發行應按非優先基準進行。 | 5,804,368 100% | 0 0% | 0 0% | 是 |

由於上述第1項至第4項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，所有於非上市股份類別股東大會上提呈的特別決議案獲非上市股份股東以投票表決方式正式通過。

監票人

本公司於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委聘為於臨時股東大會及類別股東大會上點票的監票人。

取消監事會

本公司謹此宣佈，自2026年1月16日起取消監事會。原監事會之職權將合併至董事會審計委員會行使，同時廢止《上海心瑋醫療科技股份有限公司監事會議事規則》。現屆監事會成員姜雪女士、姜心貝先生及劉紅寶先生均已辭任本公司監事職務，自2026年1月16日起生效。全體監事均確認，彼等與董事會或監事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的其他事宜需提請股東或聯交所垂注。本公司謹此對監事會及監事為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

本公司將於適當時就臨時股東大會及類別股東大會所決議事項另行作出公告。

承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

上海，2026年1月16日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為丁魁先生、陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。