

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited ^{*}
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1066)

於2026年2月12日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

摘要

本公司已於2026年2月12日正式舉行股東特別大會。董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已按投票表決方式獲正式通過。

謹此提述山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「**本公司**」）日期均為2026年1月26日之通函（「**通函**」）及2026年第一次股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

通告所載之決議案已按投票表決方式獲通過。該決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認買賣協議(包括原買賣協議及補充買賣協議)、日期為2026年1月5日簽訂的補償協議及避免競爭承諾函,以及批准、確認及追認交易文件項下擬進行的所有交易,授權本公司任何一名董事於其認為對使交易文件及其項下擬進行之交易生效而言屬必要之情況下進行一切有關行動或事宜及簽署一切文件。	1,445,823,676 (88.98%)	179,089,836 (11.02%)

由於超過一半票數投票贊成上述決議案,故該決議案已按投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

誠如通函披露,於最後實際可行日期,(i)威高集團公司及其聯繫人合共持有2,099,755,676股H股;(ii)陳林先生持有196,000股H股;及(iii)2014年股份獎勵計劃受託人合共持有48,300,000股內資股及14,456,000股H股。2014年股份獎勵計劃的被授予人中包括本公司執行董事如下:(i)龍經先生持有6,480,000股股份;(ii)叢日楠先生持有2,200,000股股份;及(iii)王道明先生持有500,000股股份。上述人士及其聯繫人均就該決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為2,366,794,648股，全部均為H股（但不包括41,130,000股庫存股份）。本公司確認未有在股東特別大會上行使該等庫存股的投票權，亦無股東表明會就該決議案投反對票或迴避投票。

股東特別大會由湯正鵬先生主持。全體董事（龍經先生除外）均出席股東特別大會。威海朗普聯合會計師事務所（普通合夥）（中國註冊會計師並為本公司於中國之核數師）已獲委任為股東特別大會上進行投票表決之監票員。

承董事會命
山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
董事長
龍經

中國山東省威海市，2026年2月12日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事

龍經先生（董事長）

叢日楠先生（行政總裁）

盧均強先生

王道明先生

非執行董事

陳林先生

湯正鵬先生

獨立非執行董事

李國輝先生

孟紅女士

李強先生

孫恆先生

* 僅供識別