

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)

臨時股東會
投票結果公告

茲提述北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月8日的通函(「該通函」)及日期為2026年6月8日的臨時股東會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

召開及出席該會議

本公司臨時股東會(「該會議」)已於2026年6月25日(星期四)下午二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。

該會議由本公司董事會(「董事會」)召開，由董事長史文玲女士主持。該會議以網絡投票及現場記名投票相結合的方式進行表決。網絡投票通過上海證券交易所交易系統進行，由A股持有人參與。本公司核數師大信會計師事務所(特殊普通合夥)已獲本公司委任為投票的監票人。

該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。

於該會議日期，本公司已發行股份總數為383,568,500股，包括(i) 288,428,000股A股，其中1,376,851股A股為本公司持有的庫存股(「**庫存股**」)；及(ii) 95,140,500股H股。庫存股不計入賦予A股股東權利以出席該會議並可就於會上提呈的決議案投贊成或反對票或放棄投票的股份總數內。因此，賦予股東權利以出席該會議並可就於會上提呈的決議案投贊成或反對票或放棄投票的合資格股份總數為382,191,649股。概無任何人士於該通函中表示其擬於該等會議上就任何決議案投反對票。概無任何人士於該通函中表示其擬於該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，概無任何股東於該會議上就任何提呈決議案的投票受到限制。概無股份賦予股東權利以出席該會議惟按上市規則第13.40條所載放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須於該會議上放棄投票。

全體董事均出席該會議。出席該會議的董事記錄如下：

- 本公司執行董事史文玲女士及解鳳寶先生親身出席該會議；及
- 本公司執行董事史春寶先生及岳術俊女士、本公司非執行董事王鑫先生以及本公司獨立非執行董事徐泓女士、翁杰先生及黃德盛先生以電話形式出席該會議。

出席該會議的股東及彼等的授權代表詳情載列如下：

出席該會議的股東及授權代表人數	43
其中：	
A股持有人數目	42
H股持有人數目	1
出席人士所持具表決權股份總數	230,840,708
其中：	
A股持有人所持的股份總數	211,913,642
H股持有人所持的股份總數	18,927,066

佔本公司具表決權股份總數的百分比	60.3992%
其中： A股持有人所持股份佔本公司 具表決權股份總數的百分比	55.4470%
H股持有人所持股份佔本公司 具表決權股份總數的百分比	4.9522%

該會議投票結果

於該會議上提呈的議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及佔該會議具表決權股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准制定董事和高級管理人員薪酬制度；及	230,086,159 (99.6731%)	753,046 (0.3262%)	1,500 (0.0006%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故決議案已正式通過為普通決議案。				
2.	審議及批准建議獨立非執行董事薪酬。	230,087,159 (99.6736%)	752,046 (0.3258%)	1,500 (0.0006%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故決議案已正式通過為普通決議案。				

以累積投票制表決的 普通決議案		票數及佔出席臨時股東會有效表決權 的票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准(以累積投票制)《關於董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》(不含職工代表董事)：			
3.1	審議及批准選舉史文玲女士為本公司執行董事。	227,621,721 (98.6055%)	2,454,100 (0.0107%)	0 (0%)
3.2	審議及批准選舉史春寶先生為本公司執行董事。	229,511,472 (99.4242%)	564,350 (0.0025%)	0 (0%)
3.3	審議及批准選舉岳術俊女士為本公司執行董事。	229,511,972 (99.4244%)	564,350 (0.0025%)	0 (0%)
3.4	審議及批准選舉王鑫先生為本公司非執行董事。	229,511,974 (99.4244%)	564,350 (0.0025%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故決議案已正式通過為普通決議案。				

以累積投票制表決的 普通決議案		票數及佔出席臨時股東會有效表決權 的票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准(以累積投票制)《關於董事會選舉第六屆董事會獨立董事的議案》：			
4.1	審議及批准選舉徐泓女士為本公司獨立非執行董事。	229,758,321 (99.5311%)	317,600 (0.0014%)	0 (0%)
4.2	審議及批准選舉鄭忠良先生為本公司獨立非執行董事。	230,116,974 (99.6865%)	13,000 (0.0001%)	0 (0%)
4.3	審議及批准選舉關景南先生為本公司獨立非執行董事。	230,117,475 (99.6867%)	13,000 (0.0001%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故決議案已正式通過為普通決議案。				

有關議案的全文，請參閱本公司日期為2026年6月8日的該通函。

獨立非執行董事退任

誠如該通函所披露，黃德盛先生及翁杰先生各自已於該會議結束時退任。黃德盛先生及翁杰先生各自已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請股東或聯交所垂注。董事會謹此對黃德盛先生及翁杰先生於彼等各自任期內為本公司作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

委任第六屆董事會董事

於該會議上，(i)史春寶先生、岳術俊女士及史文玲女士獲選舉為第六屆董事會執行董事；(ii)王鑫先生獲選舉為第六屆董事會非執行董事；及(iii)徐泓女士、鄭忠良先生及關景南先生獲選舉為第六屆董事會獨立非執行董事。

彼等的任期自彼等於該會議上獲選舉之日起開始，至第六屆董事會任期屆滿時終止。有關彼等的履歷詳情以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱該通函。截至本公告日期，該等資料概無任何變動。

根據章程細則，解鳳寶先生經本公司職工代表大會透過本公司職工代表董事選舉程序獲選舉為第六屆董事會職工代表董事，其任期於職工代表大會結束時生效，至第六屆董事會任期屆滿時終止。有關彼の履歷詳情以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱本公司日期為2026年6月25日的公告。

上述董事將組成本公司第六屆董事會，本公司將與各董事訂立服務合約。

中國法律顧問

臨時股東會由本公司中國法律顧問北京市萬商天勤律師事務所的律師見證，其認為臨時股東會的召開及召開程序符合法律、行政法規及本公司章程細則的相關規定。臨時股東會出席人士及召集人的資格及臨時股東會投票程序及投票結果均屬合法有效。

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
史文玲

中國北京，2026年6月25日

於本公告日期，本公司執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為徐泓女士、鄭忠良先生及關景南先生。

* 僅供識別