

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。



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
蘇州貝康醫療股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2170)

於2026年6月4日舉行之2025年股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年股東週年大會（「股東週年大會」）通告上提呈的所有決議案，已獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

茲提述蘇州貝康醫療股份有限公司（「本公司」）日期為2026年5月12日之股東週年大會通告及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

股東週年大會由董事長兼總經理梁波博士主持，於2026年6月4日（星期四）假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金谷路77號順利舉行。股東週年大會的召開程序符合中國相關法律法規以及本公司章程的規定，表決結果合法有效。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告上提呈的所有決議案，已獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈之所有決議案有關的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年董事會(「董事會」)報告。	194,562,929 (99.3007%)	1,370,090 (0.6993%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准本公司2025年監事會報告。	194,562,929 (99.3007%)	1,370,090 (0.6993%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准本公司及其子公司(統稱「本集團」)2025年年報。	194,562,929 (99.3007%)	1,370,090 (0.6993%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准本集團2025年財務決算報告。	179,373,757 (91.5485%)	1,370,090 (0.6993%)	15,189,172 (7.7522%)
5.	審議及批准本集團2026年財務預算。	179,373,757 (91.5485%)	1,370,090 (0.6993%)	15,189,172 (7.7522%)
6.	審議及批准本公司2025年利潤分配方案。	194,562,929 (99.3007%)	1,370,090 (0.6993%)	0 (0.0000%)
7.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2026年核數師，任期為一年，並授權董事會釐定有關委任之具體事項，包括但不限於其酬金。	194,562,929 (99.3007%)	1,370,090 (0.6993%)	0 (0.0000%)
8.	審議及批准董事建議薪酬方案。	179,373,757 (91.5485%)	1,370,090 (0.6993%)	15,189,172 (7.7522%)

由於上述第1至8項提呈決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故於股東週年大會上提呈的第1至8項建議決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案		投票股份數目(百分比)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准有關授予董事會發行額外股份的一般授權的決議案。	192,347,021 (98.1698%)	3,585,998 (1.8302%)	0 (0.0000%)
10.	審議及批准有關授予董事會購回H股的一般授權的決議案。	179,373,757 (91.5485%)	1,370,090 (0.6993%)	15,189,172 (7.7522%)
11.	審議及批准建議修訂本公司章程。	194,562,929 (99.3007%)	1,370,090 (0.6993%)	0 (0.0000%)

由於上述第9至11項提呈決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故於股東週年大會上提呈的第9至11項建議決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行的普通股總數為273,526,000股(包括82,713,835股H股、183,181,817股內資股及7,630,348股非上市外資股)，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
2. 為免生疑問，庫存股份持有人(如有)須在股東週年大會上放棄投票。於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份)，亦無持有任何待註銷並應就股東週年大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。本公司確認，其並無在股東週年大會上行使有關庫存股份的投票權。
3. 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成任何在股東週年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。

4. 概無股東曾在該通函中表示打算在股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。
5. 親身或委派代表出席股東週年大會及有權投票的股東所持的股份總數為195,933,019股，相當於股東週年大會舉行當日已發行股份總數約71.63%。
6. 本公司之H股證券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投票表決之監票人。
7. 所有董事均有出席股東週年大會。

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

中國蘇州，2026年6月4日

於本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及姜雋超女士；非執行董事趙業先生及王偉鵬先生；以及獨立非執行董事康熙雄博士、林兆榮先生及楊樹標博士組成。