

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佈之內容概不負責，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佈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)

於二零二二年十二月三十日舉行之股東特別大會
之投票表決結果

摘要

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)已於二零二二年十二月三十日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案及特別決議案已按投票表決方式獲正式通過。

股東特別大會之投票表決結果

謹此提述本公司日期為二零二二年十二月五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二二年十二月五日之通函及股東特別大會通告所述者具有相同涵義。股東特別大會通告所載之決議案已按投票表決方式獲通過。決議案之投票表決結果列示如下：

普通決議案	票數(%)		出席並投票 之總票數
	贊成	反對	
(1) 審議及批准委任李強先生為本公司獨立非執行董事。	3,713,214,940 98.56%	54,317,562 1.44%	3,767,532,502 100%

* 僅供識別

特別決議案	票數(%)		出席並投票 之總票數
	贊成	反對	
(2) 審議及批准建議修訂公司章程。	3,767,495,502 99.999%	37,000 0.001%	3,767,532,502 100%

股東特別大會由本公司董事長龍經先生主持。由於於股東特別大會上超過一半之票數投票贊成第(1)項普通決議案，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。由於於股東特別大會上超過三分之二之票數投票贊成第(2)項特別決議案，故該決議案已按投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

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決議案之本公司股份總數為4,570,632,324股，包括4,522,332,324股H股股份及48,300,000股非上市內資股份。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可投票反對會上提呈之決議案。管理本公司之股份激勵計劃之受託人並無行使股份激勵計劃項下任何14,456,000股H股股份及48,300,000股非上市內資股份所附之投票權。

董事之出席記錄

本公司董事出席股東特別大會之記錄如下：

- 龍經先生、叢日楠先生、湯正鵬先生及陳林先生已親身出席；及
- 倪世利先生、李國輝先生、孟紅女士、王錦霞女士、盧均強先生及李強先生（新任董事）已通過電子方式出席。

威海朗普聯合會計師事務所有限公司（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，二零二二年十二月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括：

龍經先生 (執行董事)

叢日楠先生 (執行董事)

盧均強先生 (執行董事)

倪世利先生 (執行董事)

湯正鵬先生 (非執行董事)

陳林先生 (非執行董事)

李國輝先生 (獨立非執行董事)

孟紅女士 (獨立非執行董事)

李強先生 (獨立非執行董事)