

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8189)

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，所有載於日期為二零二四年四月十九日之股東週年大會通告之決議案已於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會上正式通過。

股東週年大會結果

茲提述本公司日期為二零二四年四月十九日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**通告**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通告所界定者具相同涵義。本公司董事會欣然宣佈，所有載於通告之決議案已於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司擁有1,894,500,000股已發行股份，包括697,500,000股內資股及1,197,000,000股H股。持有合共本公司1,748,784,500股股份之本公司股東有權出席股東週年大會，並於會上以按股數投票表決方式投票贊成或反對通告所載全部決議案。概無股份賦予本公司股東權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對決議案。

於股東週年大會提呈之決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

		票數所代表股份數目		股份總數
		贊成	反對	
普通決議案				
1.	考慮並酌情批准本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目。	662,500,000 股 100%	0股 0%	662,500,000 股
2.	考慮並酌情批准本公司的董事會報告。	662,500,000 股 100%	0股 0%	662,500,000 股
3.	考慮並酌情批准本公司的監事會工作報告。	662,500,000 股 100%	0股 0%	662,500,000 股
4.	考慮並酌情批准委聘范陈会计师行有限公司本公司二零二四財政年度核數師的建議，並授權本公司董事釐定其酬金。	662,500,000 股 100%	0股 0%	662,500,000 股
5.	考慮並酌情批准委任涂相珍先生為本公司獨立非執行董事。	662,500,000 股 100%	0股 0%	662,500,000 股
特別決議案#				
6.	授予董事會一般性授權以發行、配發及買賣不超過本公司已發行內資股20%及已發行H20%的額外內資股/H股，並授權董事會對公司之公司章程作出其認為合適之有關修訂以反映於配發及發行額外股份後之新股本架構。	662,500,000 股 100%	0股 0%	662,500,000 股
7.	為推行無紙化，動議待取得本公司股東批准及於工商管理當局存檔規定達成後，將修改公司章程第六十七條、一百四十七條、一百七十一條、一百七十六條、一百九十二條、一百九十三條和一百五十條（定義見本公司致股東日期為二零二四年四月十九日之通函（「通函」））及授予本公司董事會特定授權（定義見通函）。	662,500,000 股 100%	0股 0%	662,500,000 股

本決議案僅以概要方式概述。全文載於本公司二零二三年度股東週年大會通告內。

由於親身或委任代表出席股東周年大會並於會上投票之票數，超過二分之一乃贊成上述第(1)項至第

(5)項普通決議案，故上述決議案均以普通決議案正式通過。

由於親身或委任代表出席股東周年大會並於會上投票之票數，超過三分之二乃贊成上述第(6)項和第(7)項特別決議案，故上述決議案以特別決議案正式通過。

執行董事孫莉女士，非執行董事曹愛新和李雪瑩女士，獨立非執行董事王永康先生參加了本次股東周年大會。

獨立外聘會計公司中勤萬信會計師事務所已獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中華人民共和國，天津
二零二四年六月七日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉及何昕；本公司之非執行董事分別為曹愛新、李錫明及李雪瑩；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、王永康及高純。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計本公告將至少一連七(7)日於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁可供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。