

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。



太美医疗科技

Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.

浙江太美醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2576)

2026年第二次臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東於臨時股東會上以投票表決方式正式通過臨時股東會通告所載的提呈決議案。

茲提述浙江太美醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年5月18日的2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)通函(「通函」)及通告(「臨時股東會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會已於2026年6月8日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國上海市閔行區宜山路1999號科技綠洲三期24號樓6樓召開。臨時股東會由董事會根據公司法及公司章程召開，並由執行董事兼董事長趙璐博士主持。

臨時股東會出席情況

於臨時股東會日期，已發行股份總數為563,779,000股，包括200,592,533股H股及363,186,467股內資股，其中有563,611,600股股份賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就所提呈的決議案投票(不包括167,400股庫存股份)。於臨時股東會上並無行使該等167,400股庫存股份的投票權，而除該等庫存股份外，本公司並無購回任何待註銷且須就臨時股東會而言不計入股份總數的股份。合共持有290,769,201股股份(包括45,954,739股H股及244,814,462股內資股，相當於已發行股份總數(不包括任何庫存股份)約51.59%)的股東親身或委派代表出席臨時股東會。

據本公司所深知、所悉及所信：(1)概無股份賦予股東權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條放棄就會上所提呈的決議案投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則就臨時股東會上所提呈的決議案放棄投票；及(3)概無股東表明其有意就臨時股東會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份參與實際投票但並不計入臨時股東會上所提呈決議案之投票表決結果。

以下董事已親身或通過電子方式出席臨時股東會：趙璐博士、馬東先生、張宏偉先生、陸一鳴先生、黃玉飛先生、倪曉梅女士、蔣驍博士及馮志偉先生。李治國博士因個人工作原因未出席臨時股東會。

臨時股東會投票表決結果

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東會投票點算的監票人。

於臨時股東會上，臨時股東會通告所載的所有提呈決議案均以投票方式表決。於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准建議採納股份獎勵計劃。	246,040,149 (84.616991%)	44,729,052 (15.383009%)	0 (0%)
2.	審議及批准授權董事會及其獲授權代表處理有關股份獎勵計劃事宜。	246,040,149 (84.616991%)	44,729,052 (15.383009%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數投票贊成第1及2項決議案，故上述決議案獲正式通過為特別決議案。				

附註：

- (1) 根據公司章程，投棄權票，或放棄投票，在計算該項表決結果時，均不計入表決結果。
- (2) 有關於臨時股東會上提呈的決議案全文，請參閱臨時股東會通告。

承董事會命
浙江太美醫療科技股份有限公司
董事長
趙璐博士

香港，2026年6月8日

於本公告日期，董事會由執行董事趙璐博士、馬東先生、張宏偉先生、陸一鳴先生、黃玉飛先生及倪曉梅女士，以及獨立非執行董事蔣驍博士、李治國博士及馮志偉先生組成。