

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。



**Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.**

**康豐生物科技(上海)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：6922)

- (1) 於2024年6月14日舉行的2023年股東周年大會、  
H股類別股東大會及  
非上市股份類別股東大會投票表決結果；  
(2) 重選第二屆董事會董事；  
及  
(3) 重選第二屆監事會監事

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告、H股類別股東大會通告及非上市股份類別股東大會通告所載全部提呈的決議案已分別於股東周年大會及類別股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述康豐生物科技(上海)股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月26日的通函(「通函」)及股東周年大會及類別股東大會通告。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。

分別於2024年6月14日(星期五)上午十時三十分、上午九時三十分及上午十時正假座中國上海市浦東新區康新公路3399弄25號樓3樓召開股東周年大會、H股類別股東大會及非上市股份類別股東大會。股東周年大會及類別股東大會由董事會根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開，並由本公司執行董事兼總經理朱軍先生主持。

## 出席股東周年大會及類別股東大會

### (I) 股東周年大會

於股東周年大會當日，已發行股份總數為239,110,000股，包括114,096,598股H股及125,013,402股非上市股份。全部該等股份持有人均有權出席股東周年大會並就會上提呈的全部決議案投贊成票或反對票或放棄投票。已親身或委任代表出席股東周年大會的股東合共持有183,477,076股有表決權的股份，佔有表決權的已發行股份總數的約76.73%。

### (II) H股類別股東大會

於H股類別股東大會當日，已發行H股總數為114,096,598股H股。全部該等H股持有人均有權出席H股類別股東大會並就會上提呈的全部決議案投贊成票或反對票或放棄投票。已親身或委任代表出席H股類別股東大會的股東合共持有68,921,464股有表決權的H股，佔有表決權的已發行H股總數的約60.41%。

### (III) 非上市股份類別股東大會

於非上市股份類別股東大會當日，已發行非上市股份總數為125,013,402股非上市股份。全部該等非上市股份持有人均有權出席非上市股份類別股東大會並就會上提呈的全部決議案投贊成票或反對票或放棄投票。已親身或委任代表出席非上市股份類別股東大會的股東合共持有114,555,612股有表決權的非上市股份，佔有表決權的已發行非上市股份總數的約91.63%。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予股東權利出席並根據上市規則第13.40條所載就股東周年大會及類別股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則就股東周年大會及類別股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無股東已表明有意就於股東周年大會及類別股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。並無實際投票但不計入股東周年大會及類別股東大會上提呈的決議案投票表決結果的股份。

股東周年大會及類別股東大會通告所載全部提呈的決議案均以投票方式進行表決。本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及本公司於股東周年大會及類別股東大會上擔任監票人，負責進行點票工作。

全體董事(即李克儉先生、朱軍先生、劉偉先生、呂世文先生、趙春生先生、高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士)親身出席或通過電子方式出席股東周年大會及類別股東大會。

## 股東周年大會投票表決結果

於股東周年大會上提呈的決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准2023年董事會工作報告。	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
2.	考慮及批准2023年監事會工作報告。	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
3.	考慮及批准2023年溢利分派計劃。	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
4.	考慮及批准本公司2023年的經審核綜合財務報表。	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
5.	考慮及批准本公司2023年年報。	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
6.	考慮及批准建議重選董事及股東代表監事：			
	(i) 李克儉先生為執行董事；	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
	(ii) 朱軍先生為執行董事；	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
	(iii) 劉偉先生為執行董事；	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
	(iv) 呂世文先生為非執行董事；	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
	(v) 趙春生先生為非執行董事；	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
	(vi) 高大勇博士為獨立非執行董事；	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
	(vii) 梁顯治先生為獨立非執行董事；	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
	(viii) 覃正博士為獨立非執行董事；	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
	(ix) 胡赫男博士為獨立非執行董事；及	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
	(x) 朱浩榮先生為股東代表監事。	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
7.	授權董事會釐定董事的薪酬。	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
8.	授權監事會釐定監事的薪酬。	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
9.	考慮及批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
10.	考慮及批准建議變更所得款項用途。	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
由於過半數投票贊成第1至第10項決議案，上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
11.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理額外股份(決議案全文載於股東周年大會通告)。	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
12.	考慮及批准建議修訂公司章程。	183,477,076 (100%)	0 (0%)	0 (-)
由於超過三分之二投票贊成第11及第12項決議案，上述兩項決議案獲正式通過為特別決議案。				

附註：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。

## H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會投票表決結果載列如下：

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.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理額外股份(決議案全文載於H股類別股東大會通告)。	68,921,464 (100%)	0 (0%)	0 (-)
2.	考慮及批准建議修訂公司章程。	68,921,464 (100%)	0 (0%)	0 (-)

由於超過三分之二投票贊成第1及第2項決議案，上述兩項決議案獲正式通過為特別決議案。

附註：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。

## 非上市股份類別股東大會投票表決結果

非上市股份類別股東大會投票表決結果載列如下：

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.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理額外股份(決議案全文載於非上市股份類別股東大會通告)。	114,555,612 (100%)	0 (0%)	0 (-)
2.	考慮及批准建議修訂公司章程。	114,555,612 (100%)	0 (0%)	0 (-)

由於超過三分之二投票贊成第1及第2項決議案，上述兩項決議案獲正式通過為特別決議案。

附註：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。

## 重選第二屆董事會董事

於股東周年大會，李克儉先生、朱軍先生及劉偉先生獲重選為第二屆董事會執行董事；呂世文先生及趙春生先生獲重選為第二屆董事會非執行董事；及高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士獲重選為第二屆董事會獨立非執行董事。第二屆董事會全體董事的任期將自股東周年大會之日起為期三年。

有關上述董事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱通函。

## 重選第二屆監事會監事

於股東周年大會，朱浩榮先生獲重選為第二屆監事會股東代表監事。此外，於2024年6月14日舉行的僱員代表大會上，李佳蔚女士及邱軍康先生獲重選為第二屆監事會僱員代表監事。第二屆監事會全體監事的任期將自股東周年大會(就股東代表監事而言)之日或僱員代表大會(就僱員代表監事而言)之日起為期三年。

有關朱浩榮先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱通函。有關李佳蔚女士及邱軍康先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱2023年年報。

承董事會命  
康灃生物科技(上海)股份有限公司  
董事長  
李克儉先生

香港，2024年6月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事李克儉先生、朱軍先生及劉偉先生，非執行董事呂世文先生及趙春生先生，以及獨立非執行董事高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士。