

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，概不對因本公告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)

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於日期為二零二五年十二月十二日之股東特別大會通告之決議案已於二零二五年十二月三十一日舉行之股東特別大會上正式通過。

股東特別大會結果

茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「**本公司**」)之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及通函(「**通函**」)，兩者日期均為二零二五年十二月十二日。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，所有載於股東特別大會通告之決議案已於二零二五年十二月三十一日舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)上按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司有2,133,900,000股已發行股份，包括697,500,000股內資股及1,436,400,000股H股。合共持有664,915,000股本公司股份的股東有權出席股東特別大會並於會上以投票表決方式投票贊成或反對股東特別大會通告所載的所有決議案。概無股份賦予本公司股東權利出席股東特別大會並於會上投票反對任何決議案。

於股東特別大會提呈之決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

決議案		票數所代表股份數目(%)		股份總數
		贊成	反對	
(1)	批准孫莉女士膺選連任本公司執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。	664,915,000股 100%	0股 0%	664,915,000股
(2)	批准選舉楊增先生為本公司執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。	664,915,000股 100%	0股 0%	664,915,000股
(3)	批准選舉夏瑞哲先生為本公司執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。	664,915,000股 100%	0股 0%	664,915,000股
(4)	批准何昕先生膺選連任本公司非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。	664,915,000股 100%	0股 0%	664,915,000股
(5)	批准李錫明先生膺選連任本公司非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。	664,915,000股 100%	0股 0%	664,915,000股
(6)	批准選舉王磊先生為本公司非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。	664,915,000股 100%	0股 0%	664,915,000股

決議案		票數所代表股份數目(%)		股份總數
		贊成	反對	
(7)	批准高純女士膺選連任本公司獨立非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。	664,915,000股 100%	0股 0%	664,915,000股
(8)	批准涂相珍先生膺選連任本公司獨立非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。	664,915,000股 100%	0股 0%	664,915,000股
(9)	批准選舉陳江先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。	664,915,000股 100%	0股 0%	664,915,000股
(10)	批准授權董事會代表本公司與各候選董事及監事商討並釐定薪酬及其條款及條件，並簽立服務合約。	482,415,000股 72.55%	182,500,000股 27.45%	664,915,000股

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表於股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於親身或委任代表出席股東特別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(10)項普通決議案，故上述決議案均以普通決議案正式通過。

執行董事孫莉女士、非執行董事何昕先生及獨立非執行董事涂相珍先生及高純女士已出席股東特別大會。

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)(獨立外聘會計師事務所)獲委聘為股東特別大會點票之監票人。

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

中國天津

二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為孫莉女士；本公司之非執行董事分別為何昕先生、李雪瑩女士及李錫明博士；本公司之獨立非執行董事分別為涂相珍先生、王永康先生及高純女士。

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，就彼等所深知及確信，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。

本公佈將於刊登日期起計一連七日在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。