

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，所有載於日期為二零二一年三月二十九日之股東週年大會通告之決議案已於二零二一年五月十八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二零二一年三月二十九日之股東週年大會（「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二零二一年五月十八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1,726,574,500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：

普通決議案		票數所代表股份數目(%)		股份總數
		贊成	反對	
1.	考慮並酌情批准本集團截至二零二零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香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司二零二一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李雪瑩女士為本公司非執行董事。	662,500,000股 100%	0股 0%	662,500,000股
<b>特別決議案#</b>				
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H股20%的額外內資股／H股，並授權董事會對本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。	480,000,000股 72.45%	182,500,000股 27.55%	662,500,000股

7.	<p>待取得本公司股東批准及於工商行政管理局存檔規定達成後，將公司章程第20條修訂載列如下：</p> <p>公司成立後經過歷次增資發行普通股1,894,500,000股，包697,500,000股內資股，佔公司可發行普通股總數的36.82%，以及1,197,000,000股境外上市外資股，佔公司可發行普通股總數的63.18%。</p> <p>公司的股本結構為：1,894,500,000股普通股，其中內資股697,500,000股，分別為：1.天津經濟技術開發區國有資產經營有限公司持有182,500,000股、持股比例為9.63%、出資方式為貨幣、已繳付。2.發起人顧漢卿持有14,000,000股、持股比例為0.74%、出資方式為貨幣、已繳付。3.發起人謝克華持有9,000,000股、持股比例為0.48%、出資方式為貨幣、已繳付。4.深圳市翔永投資有限公司持有180,000,000股、持股比例為9.50%、出資方式為貨幣、已繳付。5.山東知農化肥有限公司持有180,000,000股、持股比例為9.50%、出資方式為貨幣、已繳付。6.東莞市綠野化肥有限公司持有120,000,000股、持股比例為6.33%、出資方式為貨幣、已繳付。7.廣州文廣傳媒有限公司持有2,000,000股、持股比例為0.11%、出資方式為貨幣、已繳付。8.北京金百達信息技術有限公司持有10,000,000股、持股比例為0.53%、出資方式為貨幣、已繳付。</p> <p>境外上市外資股股東持有1,197,000,000股、持股比例為63.18%、出資方式為貨幣及股權。</p>	662,500,000股 100%	0股	662,500,000股
----	--	----------------------	----	--------------

# 本決議案僅以概要方式概述。全文載於本公司二零二零年度股東週年大會通告內。

由於親身或委任代表出席股東週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週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。

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  
二零二一年五月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及何昕；本公司之非執行董事分別為曹愛新及李錫明；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](http://www.bioteda.com)刊登及可供瀏覽。