

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



溫州康寧醫院股份有限公司
Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號: 2120

公告 2020年股東週年大會投票表決結果 及 委任非執行董事

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)2020年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2021年6月18日(星期五)於中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號樓12層會議室舉行。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與本公司日期為2021年5月14日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的決議案

股東週年大會由董事會召開，並由董事長管偉立先生主持。刊載於通函的所有提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。於本公告日期，就董事所知、所得資料及所信，管偉立先生持有18,350,250股本公司具投票權的股份(佔本公司全部已發行股本約24.60%)，王蓮月女士持有3,794,500股本公司具投票權的股份(佔本公司全部已發行股本約5.09%)，王紅月女士持有4,293,350股本公司具投票權的股份(佔本公司全部已發行股本約5.76%)，寧波恩慈康寧投資管理合夥企業(有限合夥)持有258,000股本公司具投票權的股份(佔本公司全部已發行股本約0.34%)，寧波信實康寧投資管理合夥企業(有限合夥)持有1,543,000股本公司具投票權的股份(佔本公司全部已發行股本約2.07%)。上述關連股東於股東週年大會上提呈之向關連人士授予激勵性股票的議案(即議案9)及建議修訂股權激勵計劃的議案(即議案10)中迴避表決的總股數為28,239,100股(佔本公司全部已發行股本約37.86%)。除上文披露外，概無股東於股東週年大會就提呈之決議案進行投票時，受到任何限制；概無股東持有的股份規定持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港上市規則》第13.40條就任何決議案放棄投票贊成，亦無股東須根據《香港上市規則》放棄投票；概無股東於通函中表明欲就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。股東週年大會的召開、舉行及表決方式均符合適用法律法規，包括《中華人民共和國公司法》及章程。

關於在股東週年大會中審議的決議案詳情，股東可參閱通函。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會當日之已發行股份總數為74,600,300股，此乃持有人有權出席並可於股東週年大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案(除上文所述議案9及10外)的股份總數。合共持有59,645,400股有表決權股份的股東及彼等委任代表出席股東週年大會，佔有表決權股份總數的79.95%。於股東週年大會當日，獨立股東有權出席並可於股東週年大會上贊成、反對或棄權提呈的決議案9及10的股份總數為46,361,200股，合共持有31,715,300股的獨立股東及彼等委任代表出席股東週年大會，佔獨立股東有表決權股份總數的68.41%。

日期為2021年5月14日的股東週年大會通知所載各項決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

普通決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
1.	審議並批准本公司2020年度財務決算報告(含經審計財務報表)	59,645,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准本公司2020年度建議利潤分配方案	59,645,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准本公司2021年度建議財務預算	59,645,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准聘任2021年度本公司獨立核數師	59,645,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准本公司2020年度董事會工作報告	59,645,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准本公司2020年度監事會工作報告	59,645,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准本公司2020年度獨立非執行董事述職報告	59,645,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准建議委任秦浩先生為非執行董事	59,645,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議並批准向關連人士授予激勵性股票	27,672,100 (87.251579%)	4,043,200 (12.748421%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
10.	審議並批准建議修訂股權激勵計劃	27,672,100 (87.251579%)	4,043,200 (12.748421%)	0 (0.000000%)

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票表決的監票員。

委任非執行董事

經股東週年大會股東的批准，秦浩先生已獲委任為第三屆董事會非執行董事及董事會戰略與風險管理委員會委員，任期自股東週年大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。秦浩先生將不從本公司獲取任何薪酬。

秦浩先生之簡歷詳情及相關信息參閱通函。於本公告日期，該等資料概無變更。

於本公告日期，秦浩先生於本公司或其任何相關法團的股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。秦先生亦從未遭到中國證券監督管理委員會或其他有關證券監管部門或證券交易所的任何處罰。除通函所披露外，董事會不知悉其他資料根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露，亦不知悉有關秦浩先生的其他事宜須提請股東注意。

承董事會命
溫州康寧醫院股份有限公司
管偉立
董事長

中國·浙江
2021年6月18日

截至本公告日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；非執行董事為楊揚先生及秦浩先生；及獨立非執行董事為趙旭東先生、鐘文堂女士及劉寧先生。