

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，並明確表示概不就因本公佈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。



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1066)

於二零一九年七月二日舉行之股東週年大會及
股東特別大會之投票表決結果、
末期股息付款及
修訂章程

摘要

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）已於二零一九年七月二日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會及股東特別大會通告所載之所有決議案均已按投票表決方式獲正式通過。

* 僅供識別

股東週年大會之投票表決結果

謹此提述本公司日期為二零一九年三月二十七日之年報（「年報」）、本公司日期為二零一九年四月二十九日之通函（「該等通函」）、本公司日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等通函所述者具有相同涵義。股東週年大會通告及股東特別大會通告所載之所有決議案均已按投票表決方式通過。各決議案之投票表決結果如下：

股東週年大會之投票表決結果

普通決議案		票數(%)		出席並投票之 總票數
		贊成	反對	
1.	審議及批准本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表	3,510,296,269 (99.973%)	963,600 (0.027%)	3,511,259,869 (100%)
2.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事會（「董事會」）報告	3,510,296,269 (99.973%)	963,600 (0.027%)	3,511,259,869 (100%)
3.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的監事會報告	3,510,296,269 (99.973%)	963,600 (0.027%)	3,511,259,869 (100%)
4.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司每股面值為人民幣0.1元股份的末期股息每股人民幣0.052元	3,511,871,869 (100%)	0 (0%)	3,511,871,869 (100%)
5.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司核數師的建議，並授權董事會釐定其酬金	3,509,870,269 (99.946%)	1,909,600 (0.054%)	3,511,779,869 (100%)

普通決議案		票數(%)		出席並投票之 總票數
		贊成	反對	
6.	審議及授權董事會批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事、監事及高級管理人員酬金	3,501,610,467 (99.827%)	6,055,050 (0.173%)	3,507,665,517 (100%)
7.	重選弓劍波先生為本公司執行董事	3,408,579,640 (97.059%)	103,292,228 (2.941%)	3,511,871,868 (100%)
8.	重選付明仲女士為本公司獨立非執行董事	3,455,623,231 (98.398%)	56,248,638 (1.602%)	3,511,871,869 (100%)
9.	重選王錦霞女士為本公司獨立非執行董事	3,449,563,231 (98.226%)	62,308,638 (1.774%)	3,511,871,869 (100%)
特別決議案		票數(%)		出席並投票之 總票數
		贊成	反對	
10.	審議及批准配發及發行新H股之一般授權	2,479,909,530 (70.615%)	1,031,982,339 (29.385%)	3,511,891,869 (100%)
11.	審議及批准購回H股之一般授權	3,510,235,869 (100%)	0 (0%)	3,510,235,869 (100%)

股東週年大會已依照中國公司法及本公司組織章程細則之規定舉行。股東週年大會由本公司董事長張華威先生主持。由於於股東週年大會上超過50%票數投票贊成第(1)至(9)項普通決議案，故該等決議案已按投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過三分之二之票數投票贊成第(10)至(11)項特別決議案，故該等決議案已按投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司已發行股份（「H股」）總數為4,522,332,324股H股。概無H股賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可投票反對會上提呈之任何決議案。受託人項下有45,960,000股非上市股份，受託人管理激勵股份且並無行使任何激勵股份所附之投票權。

股東特別大會之投票表決結果

特別決議案		票數(%)		出席並投票之 總票數
		贊成	反對	
1.	考慮並批准修訂章程。	3,501,543,869 (99.887%)	3,944,000 (0.113%)	3,505,487,869 (100%)

股東特別大會已依照中國公司法及本公司組織章程細則之規定舉行。股東特別大會由本公司董事長張華威先生主持。由於超過三分之二之票數投票贊成特別決議案，故該特別決議案已以投票表決方式正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司H股股份總數為4,522,332,324股H股股份。概無股份賦予H股股份持有人權利出席股東特別大會，惟僅可投票反對會上提呈之決議案。受託人項下有45,960,000股非上市股份，受託人管理激勵股份且並無行使任何激勵股份所附之投票權。

威海朗普聯合會計師事務所有限公司（中國註冊會計師並為本公司於中國之核數師）已獲委任為股東週年大會及股東特別大會上進行投票表決之監票員。

末期股息付款

繼年報及通函後，本公司將派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之稅前末期股息每股股份人民幣0.052元予於二零一九年七月十四日名列本公司股東名冊之所有股東。根據組織章程細則，股息將以人民幣為貨幣單位並以人民幣宣派。H股股份股息將以港元派付。有關匯率以二零一九年七月二日（宣派股息當日）前一星期中國人民銀行公佈港元兌人民幣之平均中間匯率（即1.00港元兌人民幣0.880元）為準。因此，本公司稅前每股H股股份股息（即人民幣0.052元）將為0.059港元。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司作為H股股份持有人之收款代理人（「收款代理人」）。收款代理人將於二零一九年八月十五日或之前以平郵方式寄發應付股息予H股股份持有人，郵誤風險概由收件人承擔。

承董事會命
山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
董事長
張華威

中國山東省威海市，二零一九年七月二日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

張華威先生（執行董事）

龍經先生（執行董事）

王毅先生（執行董事）

弓劍波先生（執行董事）

周淑華女士（非執行董事）

盧偉雄先生（獨立非執行董事）

付明仲女士（獨立非執行董事）

王錦霞女士（獨立非執行董事）