（於中華人民共和[illegible]冊成立的股[illegible]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[illegible]定者具有相同涵義。

股東週年大會的決議[illegible]

[illegible]董事長管偉立先生主持。刊載於通函的所有提[illegible]董所知，所得資料

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：

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。

杭谷堪