

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jenscare Scientific Co., Ltd.
寧波健世科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9877)

**二零二三年第一次股東特別大會、
二零二三年第一次H股股東類別大會及
二零二三年第一次內資股及非上市外資股股東類別大會
投票表決結果**

茲提述寧波健世科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月十四日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司二零二三年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)、二零二三年第一次H股股東類別大會(「H股股東類別大會」)及二零二三年第一次內資股及非上市外資股股東類別大會(「內資股及非上市外資股股東類別大會」)的通告(「該等通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會及類別大會的出席情況

董事會欣然宣佈，於二零二三年五月十五日(星期一)下午二時正假座中國浙江省寧波市杭州灣新區濱海四路777號B區5號樓3樓會議室召開股東特別大會及類別大會。

股東特別大會及類別大會由董事會根據《中華人民共和國公司法》及組織章程細則召開，由董事會主席呂世文先生主持。全體董事親身或透過電子方式出席股東特別大會及類別大會。

股東特別大會及類別大會的出席情況如下：

	股份類別	已發行 (及賦予持有人 權利出席大會 並投票贊成或 反對任何決議案 或就任何決議案 放棄投票) 的股份數目	所代表 股份數目 (親身或透過 受委代表)	概約百分比
股東特別大會	H股	131,590,632	不適用	不適用
	內資股及非上市外資股	285,576,658	不適用	不適用
	總計	417,167,290	374,079,392	89.67%
H股股東類別大會	H股	131,590,632	115,982,992	88.14%
內資股及非上市外資股 股東類別大會	內資股及非上市外資股	285,576,658	258,096,400	90.38%

呂世文先生、寧波桑迪投資管理合夥企業(有限合夥)、寧波沐康創業投資合夥企業(有限合夥)、寧波鈎澧投資管理合夥企業(有限合夥)、海南脈迪企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波麟澧、上海仕地實業發展有限公司、海南華翎投資合夥企業(有限合夥)、AUT-VII及珠海嶼恒股權投資合夥企業(有限合夥)各自須及已就第14項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，(1)概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會及類別大會但須根據上市規則第13.40條所載就股東特別大會及類別大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則就股東特別大會及類別大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於該通函中表明其有意就股東特別大會及類別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會的投票表決結果

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)			是否獲 股東通過
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准按以下方式建議發行A股(「發行A股」)(每項各為一項獨立決議案)：				
i. 將予發行新股的類別	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
ii. 上市地	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
iii. 將予發行新股的面值	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
iv. 發行規模	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
v. 發行對象	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
vi. 發行方式	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
vii. 定價方法	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
viii. 戰略配售	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
ix. 包銷方式	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
x. 發行時間表	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
xi. 募集資金用途	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
xii. 與發行A股有關的費用	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
xiii. 決議案的有效期限	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是

特別決議案		票數(%)			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
2.	審議及批准授權本公司董事會(「董事會」)全權辦理發行A股及於上海證券交易所科創板(「科創板」)上市的相關事宜。	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
3.	審議及批准發行A股募集資金投資項目及其可行性分析。	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
4.	審議及批准發行A股及於科創板上市前滾存利潤分配或未彌補虧損承擔方案。	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
5.	審議及批准本公司首次公開發售A股及在科創板上市後本公司三年內穩定股價預案。	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
6.	審議及批准本公司首次公開發售A股並在科創板上市後本公司三年內股東分紅回報規劃。	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
7.	審議及批准本公司首次公開發售A股對即期回報的攤薄影響分析及採取的填補措施。	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
8.	審議及批准有關本公司發行A股並在科創板上市的承諾及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的相關規定及政策，結合科創板上市審核的實踐及本公司實際情況，就發行A股作出適當承諾。	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是

特別決議案		票數(%)			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准根據《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(「試行辦法」)建議修訂本公司組織章程細則(「章程細則」)。	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
10.	審議及批准建議修訂發行A股相關章程細則。	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
普通決議案		票數(%)			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
11.	審議及批准就建議發行A股委任下列專業人士：				
	i. 華泰聯合證券有限責任公司作為保薦人(主包銷商)	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	ii. 通商律師事務所作為本公司有關中國法律的法律顧問	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	iii. 安永會計師事務所作為本公司核數師	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
12.	審議及批准修訂或採納以下各項建議發行A股相關內部管理制度：				
	i. 《股東大會議事規則》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	ii. 《董事會議事規則》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	iii. 《監事會議事規則》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	iv. 《關聯(連)交易管理制度》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	v. 《對外擔保管理制度》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是

普通決議案		票數(%)			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
vi.	《對外投資管理制度》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
vii.	《獨立董事工作制度》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
viii.	《募集資金管理制度》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
ix.	《規範與關聯方資金往來的管理規定》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
x.	《累積投票制實施細則》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
13.	審議及批准根據試行辦法修訂以下各項內部管理制度：				
i.	《股東大會議事規則》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
ii.	《董事會議事規則》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
iii.	《監事會議事規則》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
iv.	《對外擔保管理制度》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
v.	《對外投資管理制度》	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
14.	審議及批准截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度與關聯方的主要交易狀況。	115,781,096 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
15.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度募集資金使用情況報告。	374,079,392 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

由於上述第1至10項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，上述第11至15項普通決議案獲半數以上票數贊成，所有於股東特別大會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

H股股東類別大會的投票表決結果

於H股股東類別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准按以下方式建議發行A股(「發行A股」)(每項各為一項獨立決議案)：				
	i. 將予發行新股的類別	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	ii. 上市地	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	iii. 將予發行新股的面值	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	iv. 發行規模	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	v. 發行對象	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	vi. 發行方式	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	vii. 定價方法	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	viii. 戰略配售	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	ix. 包銷方式	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	x. 發行時間表	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	xi. 募集資金用途	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	xii. 與發行A股有關的費用	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	xiii. 決議案的有效期限	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是

特別決議案		票數(%)			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
2.	審議及批准授權本公司董事會(「董事會」)全權辦理發行A股及於上海證券交易所科技創新板(「科創板」)上市的相關事宜。	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
3.	審議及批准發行A股募集資金投資項目及其可行性分析。	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
4.	審議及批准發行A股及於科創板上市前滾存利潤分配或未彌補虧損承擔方案。	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
5.	審議及批准本公司首次公開發售A股及在科創板上市後本公司三年內穩定股價預案。	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
6.	審議及批准本公司首次公開發售A股並在科創板上市後本公司三年內股東分紅回報規劃。	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
7.	審議及批准本公司首次公開發售A股對即期回報的攤薄影響分析及採取的填補措施。	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
8.	審議及批准有關本公司發行A股並在科創板上市的承諾及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的相關規定及政策，結合科創板上市審核的實踐及本公司實際情況，就發行A股作出適當承諾。	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是

特別決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准根據《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(「試行辦法」)建議修訂本公司組織章程細則(「章程細則」)。	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
10.	審議及批准建議修訂發行A股相關章程細則。	115,982,992 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

由於上述第1至10項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，所有於H股股東類別大會提呈的決議案獲H股股東以投票表決方式正式通過。

內資股及非上市外資股股東類別大會的投票表決結果

於內資股及非上市外資股股東類別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准按以下方式建議發行A股(「發行A股」)(每項各為一項獨立決議案)：				
	i. 將予發行新股的類別	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	ii. 上市地	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	iii. 將予發行新股的面值	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	iv. 發行規模	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	v. 發行對象	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	vi. 發行方式	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	vii. 定價方法	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	viii. 戰略配售	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	ix. 包銷方式	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	x. 發行時間表	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	xi. 募集資金用途	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	xii. 與發行A股有關的費用	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
	xiii. 決議案的有效期限	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是

特別決議案		票數(%)			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
2.	審議及批准授權本公司董事會(「董事會」)全權辦理發行A股及於上海證券交易所科創板(「科創板」)上市的相關事宜。	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
3.	審議及批准發行A股募集資金投資項目及其可行性分析。	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
4.	審議及批准發行A股及於科創板上市前滾存利潤分配或未彌補虧損承擔方案。	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
5.	審議及批准本公司首次公開發售A股及在科創板上市後本公司三年內穩定股價預案。	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
6.	審議及批准本公司首次公開發售A股並在科創板上市後本公司三年內股東分紅回報規劃。	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
7.	審議及批准本公司首次公開發售A股對即期回報的攤薄影響分析及採取的填補措施。	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
8.	審議及批准有關本公司發行A股並在科創板上市的承諾及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的相關規定及政策，結合科創板上市審核的實踐及本公司實際情況，就發行A股作出適當承諾。	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是

特別決議案		票數(%)			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准根據《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(「試行辦法」)建議修訂本公司組織章程細則(「章程細則」)。	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是
10.	審議及批准建議修訂發行A股相關章程細則。	258,096,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	是

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

由於上述第1至10項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，所有於內資股及非上市外資股股東類別大會上提呈的決議案獲內資股及非上市外資股股東以投票表決方式正式通過。

監票人

本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為股東特別大會及類別大會上投票表決事宜的監票人。兩名股東代表、一名通商律師事務所律師及一名本公司監事參與投票表決結果的監票工作。

承董事會命
寧波健世科技股份有限公司
董事會主席
呂世文

香港，二零二三年五月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為呂世文先生及潘斐先生；非執行董事為TAN Ching先生、鄭嘉齊先生、謝優佩女士及陳新星先生；以及獨立非執行董事為林壽康博士、杜季柳女士及梅樂和博士。