

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分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。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

於2024年5月22日舉行的
2023年年度股東大會的投票表決結果

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，本公司於2024年5月22日(星期三)下午二時正(香港時間)假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳召開的2023年年度股東大會(「年度股東大會」)上以投票表決的方式通過年度股東大會通告所載的所有擬議決議案。有關年度股東大會上審議的決議案之詳情，股東可參閱本公司日期為2024年4月30日的年度股東大會通告及日期為2024年4月30日的年度股東大會通函(「通函」)。除非本公告另有界定，否則本公告中使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於年度股東大會日期，已發行的股份總數為1,467,296,204股(包括1,247,201,704股A股及220,094,500股H股)。概無股東須根據《上市規則》對決議案放棄投票。概無持有人有權出席大會但根據《上市規則》第13.40條須放棄表決贊成決議案的股份。概無股東於通函中表示打算表決反對有關於年度股東大會提出的任何決議案或放棄表決權。本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東大會上擔任H股點票的監票員。年度股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程規定。

本公司執行董事：李鋰先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；本公司獨立非執行董事：呂川博士、黃鵬先生及易銘先生親自或以電子方式出席年度股東大會。

一、會議召開

持有人有權出席年度股東大會並於會上就決議案表決的股份總數為1,467,296,204股（包括1,247,201,704股A股及220,094,500股H股）。親自或由受委代表出席年度股東大會的股東所代表的附有表決權的股份總數為884,640,934股（包括872,084,710股A股及12,556,224股H股），約佔股份總數的60.29%。

二、年度股東大會投票表決結果

年度股東大會各決議案的投票表決結果載列如下：

序號	普通決議案 (實行非累積投票制之決議案)	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.00	關於本公司2023年度董事會工作報告的決議案。	873,269,634 98.7146%	4,121,800 0.4659%	7,249,500 0.8195%
2.00	關於本公司2023年度監事會工作報告的決議案。	873,269,634 98.7146%	4,121,800 0.4659%	7,249,500 0.8195%
3.00	關於本公司2023年年度報告及其摘要、H股業績公告、H股2023年年度報告、2023年企業管治報告及2023年環境、社會及管治報告的決議案。	873,325,634 98.7209%	4,065,800 0.4596%	7,249,500 0.8195%
4.00	關於本公司2023年度財務決算報告的決議案。	873,325,634 98.7209%	4,065,800 0.4596%	7,249,500 0.8195%
5.00	關於本公司2023年度利潤分配預案的決議案。	873,350,134 98.7237%	11,290,800 1.2763%	0 0.0000%
序號	特別決議案 (實行非累積投票制之決議案)	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.00	關於本公司使用自有資金購買理財產品和進行現金管理的決議案。	872,483,912 98.6258%	12,157,022 1.3742%	0 0.0000%
7.00	關於本公司2024年度向若干銀行申請授信額度及提供擔保的決議案。	872,966,834 98.6804%	11,674,100 1.3196%	0 0.0000%

序號	普通決議案 (實行非累積投票制之決議案)	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.00	關於未來三年(2024-2026)股東回報規劃的決議案。	873,367,634 98.7257%	11,273,300 1.2743%	0 0.0000%
9.00	關於續聘本公司核數師的決議案。	873,350,134 98.7237%	4,065,800 0.4596%	7,225,000 0.8167%

由於出席年度股東大會的股東(包括彼等的受委代表)超過半數投票贊成第1至5項、8及9項決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席年度股東大會的股東(包括彼等的受委代表)超過三分之二投票贊成第6及7項決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
 董事長
 李鋌

中國深圳
 2024年5月22日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、黃鵬先生及易銘先生。