

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。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）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：9995)

2025年第二次H股類別股東大會投票表決結果

茲提述榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月15日載列（其中包括）2025年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）的通告的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2025年7月31日（星期四）假座中國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室舉行H股類別股東大會。

於H股類別股東大會日期，本公司已發行股份為563,608,243股股份，包括355,027,004股A股及208,581,239股H股。因此，賦予股東權利以出席H股類別股東大會並於會上就決議案投票的H股總數為208,581,239股股份。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條就H股類別股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)並無股東須根據上市規則規定就H股類別股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)並無任何一方於通函中表明其有意於H股類別股東大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

H股類別股東大會由董事會召開。全體董事均出席H股類別股東大會。

H股類別股東大會的投票表決結果

代表41,022,280股H股或本公司已發行H股總數約19.67%的股東（包括代表）出席H股類別股東大會。

H股類別股東大會的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔H股類別股東大會 表決股份總數的百分比			是否獲H股 股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准變更本公司註冊資本、取消本公司監事會及建議修訂本公司《公司章程》。	27,517,149 67.0785%	12,921,631 31.4991%	583,500 1.4224%	是
2.	審議及批准建議修訂本公司股東會議事規則。	27,517,149 67.0785%	12,921,631 31.4991%	583,500 1.4224%	是

由於上述第1項至第2項特別決議案獲不少於三分之二票數贊成，故該等決議案獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於H股類別股東大會擔任投票表決的監票員。兩名股東代表、北京市金杜律師事務所的兩名律師及本公司一名監事參加監票。

承董事會命
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中華人民共和國，煙台
2025年7月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生及溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、陳雲金先生及黃國濱先生。

* 僅供識別