

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01558)

公告

於二零二零年三月六日舉行的
二零二零年第二次臨時股東大會、
二零二零年第一次H股股東類別會議及
二零二零年第一次內資股股東類別會議投票表決結果

茲提述宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年一月十日的二零二零年第二次臨時股東大會通告及第一次H股股東類別會議通告、日期為二零二零年二月二十三日的公告及日期為二零二零年二月七日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

二零二零年第二次臨時股東大會、二零二零年第一次H股股東類別會議及二零二零年第一次內資股股東類別會議的投票表決結果

二零二零年第二次臨時股東大會、二零二零年第一次H股股東類別會議及二零二零年第一次內資股股東類別會議已於二零二零年三月六日(星期五)假座中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園行政樓四樓會議室召開。二零二零年第二次臨時股東大會、二零二零年第一次H股股東類別會議及二零二零年第一次內資股股東類別會議乃依照中國公司法及其他相關中國法律法規、上市規則以及公司章程的規定合法而有效地召開。

於二零二零年第二次臨時股東大會、二零二零年第一次H股股東類別會議及二零二零年第一次內資股股東類別會議當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為448,820,050股股份(其中226,200,000股為內資股及222,620,050股為H股)，全部均賦予持有人出席二零二零年第二次臨時股東大會、二零二零年第一次H股股東類別會議及二零二零年第一次內資股股東類別會議並就於大會上提呈的決議案投票贊成、反對或棄權的權利。

出席二零二零年第二次臨時股東大會的股東(本人或其代理人)共持有(a)有表決權股份338,475,465股，佔已發行有表決權股份總數的約75.41%；(b)出席二零二零年第一次H股股東類別會議的有表決權H股111,980,265股，佔已發行有表決權H股總數的約50.30%；及(c)出席二零二零年第一次內資股股東類別會議的有表決權內資股226,200,000股，佔已發行有表決權內資股總數的100%。

概無任何股東須根據上市規則就任何於二零二零年第二次臨時股東大會、二零二零年第一次H股股東類別會議及二零二零年第一次內資股股東類別會議上提呈的決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席二零二零年第二次臨時股東大會、二零二零年第一次H股股東類別會議及二零二零年第一次內資股股東類別會議及根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何提呈決議案。概無任何股東於通函中表明欲就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。所有提呈決議案均以投票方式進行表決。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在二零二零年第二次臨時股東大會、二零二零年第一次H股股東類別會議及二零二零年第一次內資股股東類別會議上擔任點票監票人。兩位股東代表及一位本公司監事亦為點票及計票的監票人。

二零二零年第二次臨時股東大會的投票表決結果

二零二零年第二次臨時股東大會的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程第一部份。	312,918,529 92.449398%	25,556,936 7.550602%	0 0.000000%
2.	審議及批准建議修訂公司章程第二部份。	312,591,329 92.447395%	25,537,536 7.552605%	0 0.000000%
3.	審議及批准建議修訂公司股東大會議事規則。	315,871,229 93.417410%	22,257,636 6.582590%	0 0.000000%

由於第1項至第3項決議案獲出席二零二零年第二次臨時股東大會的股東(包括其代表)以超過三分之二的票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

二零二零年第一次H股股東類別會議之投票表決結果

二零二零年第一次H股股東類別會議之投票表決結果如下所示：

特別決議案		投票數目及佔投票 總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程第二部份。	86,355,329 77.116561%	25,624,936 22.883439%	0 0.000000%

由於上述決議案獲出席二零二零年第一次H股股東類別會議的H股股東(包括彼等之代理人)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

二零二零年第一次內資股股東類別會議之投票表決結果

二零二零年第一次內資股股東類別會議之投票表決結果如下所示：

特別決議案		投票數目及佔投票 總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程第二部份。	226,200,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於上述決議案獲出席二零二零年第一次內資股股東類別會議的內資股股東(包括彼等之代理人)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

代表董事會
宜昌東陽光長江藥業股份有限公司
董事長
唐新發

中國，湖北
二零二零年三月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生和李爽先生；非執行董事唐新發先生和黃翊先生；及獨立非執行董事唐建新先生、付海亮先生和趙大堯先生。