

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。



**HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.**

**杭州泰格醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

於2020年10月20日舉行的  
2020年第五次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東會議  
及2020年第一次H股類別股東會議  
的投票表決結果

杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2020年第五次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2020年第一次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及2020年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)於2020年10月20日正式召開，臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上提呈的決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2020年9月4日的通函(「該通函」)，其中載有供本公司股東考慮的所有決議案。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議於2020年10月20日(星期二)下午三點在中國杭州市濱江區聚工路19號8幢19層舉行。董事長葉小平先生因工作原因無法擔任主持，公司過半數以上董事共同推舉執行董事曹曉春女士擔任臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議主持。根據相關中國法律法規，A股持有人有權親身、委派代表或通過網絡出席臨時股東大會並就相關決議案投票。A股持有人於2020年10月20日表決臨時股東大會及A股類別股東會議所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於在深圳證券交易所網站刊發的致A股持有人的臨時股東大會及A股類別股東會議的通告中。

## 監票與律師見證

臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的決議案均根據上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。兩名股東代表、本公司監事吳寶林先生及本公司中國法律顧問嘉源律師事務所代表於臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議共同負責計票及監票。本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司為臨時股東大會及H股類別股東會議的監票人，負責點算有關H股的投票表決結果。

嘉源律師事務所確認，臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的召開、舉行、出席人員、召集人資格及投票程序均符合中國公司法、中國證券法、上市公司股東大會議事規則及其他相關法律及法規，以及公司章程規定。臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議為合法有效。董事會欣然宣佈，於臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議提呈的決議案均獲正式通過。

## 臨時股東大會結果

賦予股東資格出席臨時股東大會的股份總數為872,293,978股（包括749,169,178股A股及123,124,800股H股），即賦予股東資格就臨時股東大會上提呈的決議案投票的股份總數。合共持有420,185,487股股份（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約48.17%）的股東親身或委派代表或通過網絡出席臨時股東大會，並於會上就所提呈的決議案投票。其中，A股持有人持有347,864,418股，佔附有表決權總數約39.88%，H股持有人持有72,321,069股，佔附有表決權的總數約8.29%。

據本公司董事作出一切合理查詢後所知，概無股東須根據上市規則就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席臨時股東大會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表明有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱該通函。臨時股東大會的決議案表決結果如下：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份 數目	比例(%)	股份 數目	比例(%)	股份 數目	比例(%)
1	考慮及批准建議回購註銷部份2019年限制性A股股票。	A股	347,266,218	99.8280%	237,450	0.0683%	360,750	0.1037%
		H股	72,066,769	99.6484%	0	0%	254,300	0.3516%
		總計	419,332,987	99.7971%	237,450	0.0565%	615,050	0.1464%
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。								
2	考慮及批准建議變更本公司註冊資本。	A股	347,266,218	99.8280%	237,450	0.0683%	360,750	0.1037%
		H股	72,066,769	99.6484%	0	0%	254,300	0.3516%
		總計	419,332,987	99.7971%	237,450	0.0565%	615,050	0.1464%
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。								
3	考慮及批准建議變更本公司註冊地址。	A股	347,503,668	99.8963%	0	0%	360,750	0.1037%
		H股	72,066,769	99.6484%	0	0%	254,300	0.3516%
		總計	419,570,437	99.8536%	0	0%	615,050	0.1464%
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。								
4	考慮及批准建議修訂公司章程。	A股	272,704,078	78.3938%	74,799,590	21.5025%	360,750	0.1037%
		H股	31,508,298	44.8847%	36,625,716	52.1746%	2,064,327	2.9407%
		總計	304,212,376	72.7672%	111,425,306	26.6528%	2,425,077	0.5801%
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。								
5	考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。	A股	264,598,483	76.0637%	76,099,944	21.8763%	7,165,991	2.0600%
		H股	27,012,601	40.1937%	36,759,902	54.6973%	3,433,505	5.1089%
		總計	291,611,084	70.2558%	112,859,846	27.1905%	10,599,496	2.5537%
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。								

## A股類別股東會議結果

就A股類別股東會議上的特別決議案而言，賦予A股持有人資格出席A股類別股東會議的A股總數為749,169,178股，即賦予A股持有人資格就A股類別股東會議上提呈的特別決議案投票的A股總數。合共持有347,915,518股股份（佔附有表決權就特別決議案投票的A股總數約46.44%）的A股持有人親身或委派代表或通過網絡出席A股類別股東會議，並於會上就所提呈的特別決議案投票。

概無A股持有人須就A股類別股東會議上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席A股類別股東會議的A股持有人須於會上就任何決議案放棄投票。概無A股持有人於該通函中表明有意就A股類別股東會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱該通函。A股類別股東會議的決議案表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)
1	考慮及批准建議回購註銷部份2019年限制性A股股票。	347,317,318	99.8281%	237,450	0.0682%	360,750	0.1037%
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
2	考慮及批准建議變更本公司註冊資本。	347,317,318	99.8281%	237,450	0.0682%	360,750	0.1037%
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							

## H股類別股東會議結果

就H股類別股東會議上的特別決議案而言，賦予H股持有人資格出席H股類別股東會議的H股總數為123,124,800股，即賦予H股持有人資格就H股類別股東會議上提呈的特別決議案投票的H股總數。合共持有55,646,376股股份（佔附有表決權就特別決議案投票的H股總數約45.20%）的H股持有人親身或委派代表出席H股類別股東會議，並於會上就所提呈的特別決議案投票。

概無H股持有人須根據上市規則就H股類別股東會議上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席H股類別股東會議的H股持有人須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無H股持有人於該通函中表明有意就H股類別股東會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱該通函。H股類別股東會議的決議案表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)
1	考慮及批准建議回購註銷部份2019年限制性A股股票。	55,392,076	99.5430%	0	0%	254,300	0.4570%
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
2	考慮及批准建議變更本公司註冊資本。	55,392,076	99.5430%	0	0%	254,300	0.4570%
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							

## 修訂公司章程及變更註冊地址

有關修訂公司章程的決議案於臨時股東大會獲批准，將即時生效。變更的註冊地址將以相關工商管理機關的最終核准結果為準。

承董事會命  
杭州泰格醫藥科技股份有限公司  
葉小平  
董事長

香港，2020年10月20日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及Yin Zhuan女士；以及獨立非執行董事為鄭碧筠先生、楊波博士及廖啟宇先生。