

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2021年1月8日舉行的
2021年第一次臨時股東大會的投票表決結果**

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2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)於2021年1月8日正式召開，臨時股東大會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12月15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，臨時股東大會於2021年1月8日(星期五)下午三點在中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座18層舉行。公司董事長葉小平先生因工作原因無法主持臨時股東大會，公司過半數以上董事共同推舉董事曹曉春女士主持本次會議。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2021年1月8日表決臨時股東大會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的通告中。

監票與律師見證

臨時股東大會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共同負責計票及監票，而本公司的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。臨時股東大會為合法有效。

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872,222,718股（包括749,097,918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462,845,329股份（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約53.07%）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373,918,400股，佔附有表決權的股份總數約42.87%，H股持有人持有88,926,929股，佔附有表決權的股份總數約10.20%。

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：

普通決議案			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	考慮及批准建議採納A股員工持股計劃(草案)及其摘要。	A股	367,281,066	98.2249%	6,268,184	1.6764%	369,150	0.0987%
		H股	83,379,294	93.8074%	5,500,535	6.1885%	3,700	0.0042%
		總計	450,660,360	97.3765%	11,768,719	2.5429%	372,850	0.0806%
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。								
2	考慮及批准建議採納A股員工持股計劃管理辦法。	A股	366,761,586	98.0860%	6,787,664	1.8153%	369,150	0.0987%
		H股	81,991,094	92.2005%	6,932,135	7.7953%	3,700	0.0042%
		總計	448,752,680	96.9552%	13,719,799	2.9642%	372,850	0.0806%
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。								

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)	
3	考慮及批准建議授權董事會辦理A股員工持股計劃有關事項。	A股	366,761,586	98.0860%	6,787,664	1.8153%	369,150	0.0987%
		H股	81,991,094	92.2005%	6,932,135	7.7953%	3,700	0.0042%
		總計	448,752,680	96.9600%	13,719,799	2.9600%	372,850	0.0800%
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。								

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，2021年1月8日

於本公告日期，本公司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。