

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，並明確表示概不就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。



**Shanghai Henlius Biotech, Inc.**  
**上海復宏漢霖生物技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2696)

**於2021年5月25日(星期二)舉行的  
股東周年大會、2021年第一次內資股類別股東大會及  
2021年第一次H股類別股東大會所提呈決議案之投票結果**

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2021年5月25日(星期二)下午二時正假座中國上海市虹梅路1801號A區凱科國際大廈5樓會議室舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)、2021年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)以及2021年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期均為2021年4月23日之股東周年大會通告、內資股類別股東大會通告、H股類別股東大會通告及通函(「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有相同涵義。

## 股東周年大會

於股東周年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為543,494,853股(包含364,189,618股內資股、15,876,694股非上市外資股及163,428,541股H股)，該等股份持有人(或授權代表)均有權出席股東周年大會並就會上所提呈之決議案(「股東周年大會決議案」)投票。合共持有474,410,541股有投票權股份(佔本公司有投票權股份總數約87.288875%)的本公司股東(「股東」)或授權代表出席股東周年大會。

董事在作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，概無股東須根據上市規則就任何股東周年大會決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條就任何股東周年大會決議案放棄投票。概無股東於通函中表示擬就任何股東周年大會決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則及本公司的公司章程（「**公司章程**」）的規定，香港中央證券登記有限公司、股東代表以及一名本公司監事會成員擔任股東周年大會的點票監票人。

股東周年大會根據中國公司法及公司章程的規定召開，並由本公司董事會主席陳啟宇先生擔任股東周年大會主席。

## 股東周年大會投票結果

股東周年大會所提呈的決議案通過投票方式表決，其投票結果如下：

普通決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司及其附屬公司（「 <b>本集團</b> 」）2020年年度報告。	474,410,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准董事會2020年度工作報告。	474,410,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准本公司監事會2020年度工作報告。	474,410,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准本集團2020年度財務決算報告。	474,410,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准本公司2020年度利潤分配預案。	474,410,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准本集團2021年度財務預算方案。	469,781,247 (99.024201%)	4,629,294 (0.975799%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2021年度境內財務報告審計機構、續聘安永會計師事務所擔任本公司2021年度境外財務報告審計機構及通過境內外審計機構2020年度報酬方案。	474,410,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准關於前次募集資金使用情況的專項報告的決議案。	474,410,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	考慮及批准授予董事會無條件一般性授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	469,781,247 (99.024201%)	4,629,294 (0.975799%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准延長有關A股發行並上市的決議案。	474,410,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
11.	審議及批准延長授權董事會處理A股發行並上市有關事宜的有效期。	474,410,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准有關A股發行募集資金的更新運用方案的決議案。	474,410,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

## 內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會日期，內資股總數為364,189,618股，該等股份持有人(或授權代表)均有權出席內資股類別股東大會並就會上所提呈之決議案(「內資股類別股東大會決議案」)投票。合共持有335,600,412股有投票權內資股(佔本公司有投票權內資股總數92.149912%)的內資股股東或授權代表出席內資股類別股東大會。

董事在作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，概無內資股股東根據上市規則須就任何內資股類別股東大會決議案放棄投票。概無內資股賦予持有人權利出席內資股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條就任何內資股類別股東大會決議案放棄投票。概無內資股股東於通函中表示擬就任何內資股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則及公司章程的規定，香港中央證券登記有限公司、內資股股東代表以及一名本公司監事會成員擔任內資股類別股東大會的點票監票人。

內資股類別股東大會根據中國公司法及公司章程的規定召開，並由本公司董事會主席陳啟宇先生擔任內資股類別股東大會主席。

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准延長有關A股發行並上市的決議案。	335,600,412 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准延長授權董事會處理A股發行並上市有關事宜的有效期。	335,600,412 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准有關A股發行募集資金的更新運用方案的決議案。	335,600,412 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

## H股類別股東大會

於H股類別股東大會日期，H股總數為163,428,541股，該等股份持有人（或授權代表）均有權出席H股類別股東大會並就會上所提呈之決議案（「**H股類別股東大會決議案**」）投票。合共持有117,098,206股有投票權H股（佔本公司有投票權H股總數約71.651014%）的H股股東或授權代表出席H股類別股東大會。

董事在作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，概無H股股東根據上市規則須就任何H股類別股東大會決議案放棄投票。概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條就任何H股類別股東大會決議案放棄投贊成票。概無H股股東於通函中表示擬就任何H股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則及公司章程的規定，香港中央證券登記有限公司、H股股東代表以及一名本公司監事會成員擔任H股類別股東大會的點票監票人。

H股類別股東大會根據中國公司法及公司章程的規定召開，並由本公司董事會主席陳啟宇先生擔任H股類別股東大會主席。

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准延長有關A股發行並上市的決議案。	117,098,206 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准延長授權董事會處理A股發行並上市有關事宜的有效期。	117,098,206 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准有關A股發行募集資金的更新運用方案的決議案。	117,098,206 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

代表董事會  
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司  
主席  
陳啟宇

香港，2021年5月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Wenjie Zhang先生、主席及非執行董事陳啟宇先生、非執行董事吳以芳先生、關曉暉女士、Aimin Hui博士及晏子厚先生以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖博士。