

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

### 二零二零年度股東週年大會、H股類別股東大會及A股類別 股東大會之投票表決結果

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二一年五月二十七日（星期四）在中華人民共和國（「中國」）上海市浦東新區張江高科技園區張衡路伽利略路339號多功能一廳召開的本公司二零二零年度股東週年大會（「股東週年大會」）、本公司H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及本公司A股類別股東大會（「A股類別股東大會」），連同股東週年大會及H股類別股東大會統稱為（「會議」）之投票表決結果。

茲提述本公司日期為二零二一年四月十六日的會議通告、通函（「通函」）及二零二一年五月七日的補充通函（「補充通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞義與通函及補充通函中所採用者具有相同涵義。

## 一、會議召開和出席情況

本公司於二零二一年五月二十七日（星期四）在中國上海市浦東新區張江高科技園區張衡路伽利略路 339 號多功能一廳召開會議。會議並無否決或修改提案的情形，也沒有新提案提交表決及批准。會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，表決程序符合中國公司法和公司章程的規定。

會議由董事會召集，由董事會主席王海波先生主持。本公司全體董事、監事及公司秘書出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。

### *股東週年大會出席情況*

於二零二一年五月二十七日，本公司股份（「股份」）已發行總數為 1,043,000,000 股，其中 703,000,000 股為 A 股，340,000,000 股為 H 股。

於股東週年大會上，除補充通函已列載之關連激勵對象王海波先生、蘇勇先生、趙大君先生（於本公告日期合計持有 A 股股份 99,460,000 股）已就股東週年大會提呈的第 11-13 項決議案放棄表決外，根據上海證券交易所科創板上市規則（「科創板上市規則」）要求，李軍先生、周明先生、上海志淵投資中心（有限合夥）、上海誠淵投資中心（有限合夥）及上海達淵投資中心（有限合夥）（於本公告日期合計持有 A 股股份 62,545,260 股）作為本公司之關聯股東亦已就股東週年大會提呈的第 11-13 項決議案放棄表決。

除上述者外，概無其他股東于股東週年大會上須就決議案放棄表決，亦並無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。因此，有權出席並就股東週年大會提呈的第 1 項-10 項決議案投票的股東持股總數（「表決股份」）為 1,043,000,000 股（包括 703,000,000 股 A 股和 340,000,000 股 H 股）；有權出席並就股東週年大會提呈的第 11-13 項決議案投票的股東持股總數為 880,994,740 股（包括 540,994,740 股 A 股和 340,000,000 股 H 股）。親身或委任代表出席股東週年大會的股東所代表表決股份總數為 710,977,743 股，佔本公司全部已發行股份的總數約 68.16661%。

## **H 股類別股東大會出席情況**

概無股東于H股類別股東大會上須就決議案放棄表決，亦並無股份賦予股東權利出席H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。因此，有權出席並就H股類別股東大會提呈的各項決議案投票的股東持H股股份總數為340,000,000股。親身或委任代表出席H股類別股東大會的股東所代表具表決權之H股股份總數為127,543,338股，佔本公司已發行H股股份總數約37.51275%。

## **A 股類別股東大會出席情況**

於A股類別股東大會上，除補充通函已列載之關連激勵對象王海波先生、蘇勇先生、趙大君先生（於本公告日期合計持有A股股份99,460,000股）已就A股類別股東大會提呈的第2-4項決議案放棄表決外，根據科創板上市規則要求，李軍先生、周明先生、上海志淵投資中心（有限合夥）、上海誠淵投資中心（有限合夥）及上海達淵投資中心（有限合夥）（於本公告日期合計持有A股股份62,545,260股）作為本公司之關聯股東亦已就A股類別股東大會提呈的第2-4項決議案放棄表決。

除上述者外，概無其他股東于A股類別股東大會上須就決議案放棄表決，亦並無股份賦予股東權利出席A股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。因此，有權出席並就A股類別股東大會提呈的第1項決議案投票的股東所持A股股份總數為703,000,000股；有權出席並就A股類別股東大會提呈的第2-4項決議案投票的股東所持A股股份總數為540,994,740股。親身或委任代表出席A股類別股東大會的股東所代表具表決權之A股股份總數為582,384,405股，佔本公司已發行A股股份總數約82.84273%。

## 二、會議表決結果

### (一) 股東週年大會表決結果

普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准二零二零年度董事會工作報告。	710,977,538 (99.99997%)	205 (0.00003%)	0 (0%)	710,977,743
2.	審議及批准二零二零年度監事會工作報告。	710,977,538 (99.99997%)	205 (0.00003%)	0 (0%)	710,977,743
3.	審議及批准二零二零年年度報告。	710,977,538 (99.99997%)	205 (0.00003%)	0 (0%)	710,977,743
4.	審議及批准二零二零年度財務決算報告。	710,977,538 (99.99997%)	205 (0.00003%)	0 (0%)	710,977,743
5.	審議及批准二零二零年度利潤分配方案及末期股息派發方案，並授權公司董事會向本公司股東派發該末期股息。	710,977,538 (99.99997%)	205 (0.00003%)	0 (0%)	710,977,743
6.	審議及批准委任核數師（境內及境外）及內部控制審計機構，並授權董事會確定其二零二一年度酬金。	710,977,538 (99.99997%)	205 (0.00003%)	0 (0%)	710,977,743
7.	審議及批准本公司董事、監事二零二零年度薪酬執行情況及二零二一年度薪酬方案。	710,977,538 (99.99997%)	205 (0.00003%)	0 (0%)	710,977,743
8.	審議及批准續展本公司董事、監事及高級管理人員責任保險。	710,977,538 (99.99997%)	205 (0.00003%)	0 (0%)	710,977,743
9.	審議及批准使用部分 A 股發行超募資金永久補充流動資金。	710,977,538 (99.99997%)	205 (0.00003%)	0 (0%)	710,977,743

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
10.	審議及批准授予董事會回購本公司 H 股的一般性授權。	710,977,538 (99.99997%)	205 (0.00003%)	0 (0%)	710,977,743
11.	審議及批准關於《本公司二零二一年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案。	543,297,041 (98.96617%)	5,675,442 (1.03383%)	0 (0%)	548,972,483
12.	審議及批准關於《本公司二零二一年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	543,737,041 (99.04632%)	5,235,442 (0.95368%)	0 (0%)	548,972,483
13.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵相關事宜的議案。	543,737,041 (99.04632%)	5,235,442 (0.95368%)	0 (0%)	548,972,483

附註：1) 第 1 項至第 9 項普通決議案已經出席股東週年大會之股東及股東代表所持表決權過半數審議通過；  
2) 第 10 項至第 13 項特別決議案已獲出席股東週年大會之股東及股東代表所持表決權的 2/3 以上表決通過。

## (二) H 股類別股東大會表決結果

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准授予董事會回購本公司 H 股的一般性授權。	127,543,338 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	127,543,338
2.	審議及批准關於《本公司二零二一年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案。	121,868,101 (95.55035%)	5,675,237 (4.44965%)	0 (0%)	127,543,338
3.	審議及批准關於《本公司二零二一年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	122,308,101 (95.89533%)	5,235,237 (4.10467%)	0 (0%)	127,543,338
4.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵相關事宜的議案。	122,308,101 (95.89533%)	5,235,237 (4.10467%)	0 (0%)	127,543,338

附註：第 1 項至第 4 項特別決議案已獲出席 H 股類別股東大會之股東及股東代表所持表決權的 2/3 以上表決通過。

### (三) A 股類別股東大會表決結果

特別決議案	所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准授予董事會回購本公司 H 股的一般性授權。	582,384,200 (99.99996%)	205 (0.00004%)	0 (0%)	582,384,405
2. 審議及批准關於《本公司二零二一年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案。	420,378,940 (99.99995%)	205 (0.00005%)	0 (0%)	420,379,145
3. 審議及批准關於《本公司二零二一年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	420,378,940 (99.99995%)	205 (0.00005%)	0 (0%)	420,379,145
4. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵相關事宜的議案。	420,378,940 (99.99995%)	205 (0.00005%)	0 (0%)	420,379,145

附註：第 1 項至第 4 項特別決議案已獲出席 A 股類別股東大會之股東及股東代表所持表決權的 2/3 以上表決通過。

以上決議案已於各會議上妥為通過，有關該等決議案之詳情，股東可參閱通函及補充通函。

本公司之核數師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）獲委任為監票人。投票結果已由普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）查驗，其工作僅限於本公司要求之若干程序，以使本公司編製之投票結果總表與本公司收集並提供予普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）之投票表格一致。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒布之《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港保證應聘服務準則》而進行之應聘服務，亦不包括就法律解釋及投票權等事項提供任何保證或建議。

### 三、律師見證情況

本公司中國法律顧問上海市方達律師事務所認為會議的召集和召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均合法有效。

承董事會命

王海波

主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波先生（執行董事）

蘇 勇先生（執行董事）

趙大君先生（執行董事）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

周忠惠先生（獨立非執行董事）

林耀堅先生（獨立非執行董事）

許 青先生（獨立非執行董事）

楊春寶先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二一年五月二十七日

\*僅供識別