

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。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥(煙台)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：9995)

2020年年度股東大會 投票表決結果

茲提述榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月29日載列(其中包括)本公司2020年年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈本公司於2021年6月1日(星期二)下午二時正假座中國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號舉行年度股東大會。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份及賦予持有人權利出席並就年度股東大會上提呈的決議投票的股份總數為489,836,702股股份，包括239,294,291股內資股、132,193,534股非上市外資股及118,348,877股H股。

代表390,295,819股股份(包括209,734,662股內資股、128,569,765股非上市外資股及51,991,392股H股)本公司已發行股份總額約79.6788%的股東(包括代表)出席年度股東大會。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條就年度股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)並無股東須根據上市規則規定就年度股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)並無任何一方於通函中表明其有意於年度股東大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

年度股東大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			是否 獲股東 通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司2020年董事會報告。	390,295,819 100%	0 0%	0 0%	是
2.	審議及批准本公司2020年監事會報告。	390,295,819 100%	0 0%	0 0%	是
3.	審議及批准本公司及其附屬公司2020年年度報告。	390,295,819 100%	0 0%	0 0%	是
4.	審議及批准本公司及其附屬公司2020年財務決算報告。	390,295,819 100%	0 0%	0 0%	是
5.	審議及批准本公司及其附屬公司2021年財務預算。	390,295,819 100%	0 0%	0 0%	是
6.	審議及批准本公司2020年年度利潤分配方案。	390,295,819 100%	0 0%	0 0%	是
7.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)及安永會計師事務所分別擔任本公司2021年度的中國財務報告核數師及國際財務報告核數師，任期直至本公司2021年年度股東大會結束止，並授權本公司董事會釐定有關委任之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。	390,295,819 100%	0 0%	0 0%	是

由於上述第1至7項普通決議案獲超過一半以上票數贊成，故該等決議案獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任投票表決的監票員。兩名股東代表、金杜律師事務所的一名律師及本公司一名監事參加監票。

承董事會命
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
主席兼執行董事
王威東先生

中華人民共和國，煙台
2021年6月1日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事于珊珊女士、郝先經先生及Lorne Alan Babiuk博士。

* 僅供識別