

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）

**2021年第二次臨時股東大會、
2021年第一次H股類別股東大會及
2021年第一次內資股及
非上市外資股類別股東大會投票表決結果；
及
變更獨立非執行董事及變更董事委員會構成**

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5月14日載列（其中包括）本公司2021年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2021年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及2021年第一次內資股及非上市外資股類別股東大會（「內資股及非上市外資股類別股東大會」）的通告（「該等通告」）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。

臨時股東大會及類別股東大會出席事項

董事會欣然宣佈，臨時股東大會及類別股東大會於2021年6月1日緊隨2020年年度股東大會結束後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號相繼舉行。

臨時股東大會及類別股東大會出席事項如下：

	股份類別	已發行 (及賦予 持有人有權 出席並投票 贊成或反對 任何決議案) 股份數目	(本人或 代表) 代表 股份數目	概約 %
臨時股東大會	H股	118,348,877	42,360,543	35.79%
	內資股及非上市外資股	371,487,825	342,414,202	92.17%
	合計	489,836,702	384,774,745	78.55%
H股類別股東大會	H股	118,348,877	55,182,842	46.63%
內資股及非上市外資股類別股東大會	內資股及非上市外資股	371,487,825	342,414,202	92.17%

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條就臨時股東大會及類別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臨時股東大會及類別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臨時股東大會及類別股東大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司滿足首次公開發行A股並在科創板上市要求。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
2.	審議及批准由以下方式建議A股發行(每項各為一項決議案)：				
	i. 將予發行新股份的類別	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	ii. 上市地	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	iii. 將予發行的新股份面值	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	iv. 發行數量	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	v. 發行對象	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	vi. 發行方式	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	vii. 承銷方式	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	viii. 定價方法	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	ix. 發行時間表	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	x. 決議案的有效期	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
3.	審議及批准A股發行募集資金投資項目及可行性分析。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是

特別決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
4.	審議及批准關於本公司A股發行前滾存利潤分配和未彌補虧損承擔方案的決議案。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
5.	審議及批准關於首次公開發行A股並在科創板上市後三年內穩定本公司股價預案及約束措施的決議案。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
6.	審議及批准本公司A股首次公開發售並在科創板上市後股東分紅回報三年規劃。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
7.	審議及批准關於首次公開發行A股股份攤薄即期回報影響分析及填補即期回報措施。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
8.	審議及批准A股發行並在科創板上市有關承諾事項及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的有關規定和政策，結合科創板上市審核的實踐和本公司的實際情況，為A股發行之目的作出適當的承諾。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
9.	審議及批准向董事會授權以全權辦理有關建議A股發行並在科創板上市事宜。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是

特別決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
10.	審議及批准委聘中介機構，包括華泰聯合證券有限責任公司作為保薦人／主承銷商，北京市金杜律師事務所作為本公司中國法法律顧問，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為核數師，負責本次建議A股發行及上市事宜。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
11.	審議及批准報告期內(即截至二零一八年、二零一九年和二零二零年十二月三十一日止年度)與關連方的主要交易的情況。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
12.	審議及批准就A股發行建議修訂公司章程。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
13.	審議及批准修訂或採納以下各項內部管理制度：				
	a) 《股東大會議事規則》	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	b) 《董事會議事規則》	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	c) 《監事會議事規則》	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	d) 《獨立董事工作制度》	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
14.	審議及批准《榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司前次發售募集資金使用情況報告》。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是

普通決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
15.	審議及批准本公司達股本總額三分之一的未彌補虧損。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
16.	審議及批准修訂或採納以下各項內部管理制度：				
	a) 《關聯(連)交易管理制度》	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	b) 《對外擔保管理制度》	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	c) 《對外投資管理制度》	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	d) 《規範與關聯方資金往來的管理規定》	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	e) 《重大交易管理制度》	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
	f) 《募集資金管理制度》	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是
17.	審議及批准委任馬蘭博士為本公司獨立非執行董事。	384,774,745 100%	0 0%	0 0%	是

由於上述第1至第14項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，第15至17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。

H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司滿足首次公開發行A股並在科創板上市要求。	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
2.	審議及批准由以下方式建議A股發行(每項各為一項決議案)：				
	i. 將予發行新股份的類別	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
	ii. 上市地	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
	iii. 將予發行的新股份面值	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
	iv. 發行數量	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
	v. 發行對象	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
	vi. 發行方式	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
	vii. 承銷方式	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
	viii. 定價方法	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
	ix. 發行時間表	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
	x. 決議案的有效期	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
3.	審議及批准A股發行募集資金投資項目及可行性分析。	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是

特別決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
4.	審議及批准關於本公司A股發行前滾存利潤分配和未彌補虧損承擔方案的決議案。	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
5.	審議及批准關於首次公開發行A股並在科創板上市後三年內穩定本公司股價預案及約束措施的決議案。	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
6.	審議及批准本公司A股首次公開發售並在科創板上市後股東分紅回報三年規劃。	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
7.	審議及批准關於首次公開發行A股股份攤薄即期回報影響分析及填補即期回報措施。	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
8.	審議及批准A股發行並在科創板上市有關承諾事項及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的有關規定和政策，結合科創板上市審核的實踐和本公司的實際情況，為A股發行之目的作出適當的承諾。	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
9.	審議及批准向董事會授權以全權辦理有關建議A股發行並在科創板上市事宜。	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是

特別決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
10.	審議及批准委聘中介機構，包括華泰聯合證券有限責任公司作為保薦人／主承銷商，北京市金杜律師事務所作為本公司中國法法律顧問，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為核數師，負責本次建議A股發行及上市事宜。	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
11.	審議及批准報告期內(即截至二零一八年、二零一九年和二零二零年十二月三十一日止年度)與關連方的主要交易的情況。	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
12.	審議及批准就A股發行建議修訂公司章程。	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
13.	審議及批准修訂或採納以下各項內部管理制度：				
	a) 《股東大會議事規則》	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
	b) 《董事會議事規則》	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
	c) 《監事會議事規則》	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
	d) 《獨立董事工作制度》	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是
14.	審議及批准《榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司前次發售募集資金使用情況報告》。	55,182,842 100%	0 0%	0 0%	是

由於上述第1至第14項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，故該等決議案獲正式通過。

內資股及非上市外資股類別股東大會投票表決結果

內資股及非上市外資股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司滿足首次公開發行A股並在科創板上市要求。	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
2.	審議及批准由以下方式建議A股發行(每項各為一項決議案)：				
	i. 將予發行新股份的類別	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
	ii. 上市地	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
	iii. 將予發行的新股份面值	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
	iv. 發行數量	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
	v. 發行對象	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
	vi. 發行方式	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
	vii. 承銷方式	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
	viii. 定價方法	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
	ix. 發行時間表	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
	x. 決議案的有效期	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
3.	審議及批准A股發行募集資金投資項目及可行性分析。	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是

特別決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
4.	審議及批准關於本公司A股發行前滾存利潤分配和未彌補虧損承擔方案的決議案。	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
5.	審議及批准關於首次公開發行A股並在科創板上市後三年內穩定本公司股價預案及約束措施的決議案。	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
6.	審議及批准本公司A股首次公開發售並在科創板上市後股東分紅回報三年規劃。	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
7.	審議及批准關於首次公開發行A股股份攤薄即期回報影響分析及填補即期回報措施。	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
8.	審議及批准A股發行並在科創板上市有關承諾事項及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的有關規定和政策，結合科創板上市審核的實踐和本公司的實際情況，為A股發行之目的作出適當的承諾。	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
9.	審議及批准向董事會授權以全權辦理有關建議A股發行並在科創板上市事宜。	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是

特別決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
10.	審議及批准委聘中介機構，包括華泰聯合證券有限責任公司作為保薦人／主承銷商，北京市金杜律師事務所作為本公司中國法法律顧問，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為核數師，負責本次建議A股發行及上市事宜。	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
11.	審議及批准報告期內(即截至二零一八年、二零一九年和二零二零年十二月三十一日止年度)與關連方的主要交易的情況。	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
12.	審議及批准就A股發行建議修訂公司章程。	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
13.	審議及批准修訂或採納以下各項內部管理制度：				
	a) 《股東大會議事規則》	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
	b) 《董事會議事規則》	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
	c) 《監事會議事規則》	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
	d) 《獨立董事工作制度》	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是
14.	審議及批准《榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司前次發售募集資金使用情況報告》。	342,414,202 100%	0 0%	0 0%	是

由於上述第1至第14項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，故該等決議案獲正式通過。

監票員

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會及H股類別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。

變更獨立非執行董事及變更董事委員會構成

於臨時股東大會上，馬蘭博士(「馬博士」)獲委任為第一屆董事會獨立非執行董事。馬博士的任期由臨時股東大會結束後立即生效至第一屆董事會任期屆滿。有關馬博士的履歷詳情，請參閱本公司日期為2021年5月10日的公告。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

於臨時股東大會結束後，Lorne Alan Babiuk博士不再擔任本公司獨立非執行董事及戰略委員會的成員。

Lorne Alan Babiuk博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，而且並無任何其他有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹借此機會，向Lorne Alan Babiuk博士於任期內對本公司所作之過往貢獻及服務表示衷心之感謝。

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、郝先經先生及馬蘭博士。

* 僅供識別