

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01558)

- (1) 於二零二一年六月四日舉行之股東週年大會、
二零二一年第一次H股股東類別會議及
二零二一年第一次內資股股東類別會議投票表決結果
- (2) 選舉第三屆董事會董事
及
- (3) 選舉第三屆監事會監事

茲提述宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月十六日的股東週年大會通告、二零二一年第一次H股股東類別會議通告及通函(「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相同涵義。

股東週年大會及類別會議之投票表決結果

股東週年大會及類別會議已於二零二一年六月四日(星期五)假座中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園行政樓四樓會議室召開。股東週年大會及類別會議乃依照公司法及其他相關中國法律法規、上市規則以及章程的規定合法而有效地召開。

於股東週年大會及類別會議當日，本公司已發行股份總數為879,967,700股股份，包括已發行內資股股份總數為226,200,000股及已發行H股股份總數為653,767,700股，該等股份賦予持有人出席股東週年大會及／或相關類別會議並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權的權利。

(a) 出席股東週年大會的股東(本人或其代理人)共持有有表決權股份270,459,786股，佔已發行有表決權股份總數的約30.735195%；(b)出席二零二一年第一次H股股東類別會議的股東(本人或其代理人)共持有有表決權H股54,165,010股，佔已發行有表決權H股總數的約8.285054%；及(c)出席二零二一年第一次內資股股東類別會議的股東(本人或其代理人)共持有有表決權內資股226,200,000股，佔已發行有表決權內資股總數的100.000000%。

概無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會及類別會議上就任何提呈決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會及類別會議但須根據上市規則第13.40條放棄對任何提呈決議案投贊成票。概無任何股東於通函中表明欲就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。所有提呈決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會及類別會議上擔任點票監票人。本公司的兩位股東代表及一位監事亦為點票及計票的監票人。

股東週年大會之投票表決結果

股東週年大會之投票表決結果如下所示：

普通決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事會報告。	270,208,775 (99.943997%)	400 (0.000148%)	151,011 (0.055855%)
2.	審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之監事會報告。	270,208,775 (99.944144%)	0 (0.000000%)	151,011 (0.055856%)
3.	審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合財務報表。	270,113,375 (99.908858%)	95,400 (0.035286%)	151,011 (0.055856%)
4.	審議及批准本公司二零二零年年度報告。	270,208,775 (99.944144%)	0 (0.000000%)	151,011 (0.055856%)
5.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	270,078,048 (99.895791%)	281,738 (0.104209%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准選舉蔣均才先生為第三屆董事會執行董事。	253,836,277 (93.853612%)	16,623,509 (6.146388%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准選舉王丹津先生為第三屆董事會執行董事。	264,349,352 (97.776876%)	6,010,434 (2.223124%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准選舉陳燕桂先生為第三屆董事會執行董事。	264,349,352 (97.776876%)	6,010,434 (2.223124%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准選舉李爽先生為第三屆董事會執行董事。	263,066,952 (97.766281%)	6,010,434 (2.233719%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准選舉唐新發先生為第三屆董事會非執行董事。	247,772,144 (92.082114%)	21,305,242 (7.917886%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准選舉黃翊先生為第三屆董事會非執行董事。	257,890,973 (95.842678%)	11,186,413 (4.157322%)	0 (0.000000%)
12.	審議及批准選舉唐建新先生為第三屆董事會獨立非執行董事。	254,511,045 (94.586561%)	14,566,341 (5.413439%)	0 (0.000000%)
13.	審議及批准選舉趙大堯先生為第三屆董事會獨立非執行董事。	254,969,948 (94.757108%)	14,107,438 (5.242892%)	0 (0.000000%)
14.	審議及批准選舉向凌女士為第三屆董事會獨立非執行董事。	269,020,227 (99.978757%)	57,159 (0.021243%)	0 (0.000000%)
15.	審議及批准選舉李學臣先生為第三屆董事會獨立非執行董事。	269,020,227 (99.978757%)	57,159 (0.021243%)	0 (0.000000%)
16.	審議及批准選舉唐金龍先生為第三屆監事會股東代表監事。	269,077,385 (100.000000%)	1 (0.000000%)	0 (0.000000%)
17.	審議及批准選舉羅忠華先生為第三屆監事會股東代表監事。	258,633,945 (96.118796%)	10,443,441 (3.881204%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第17項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括彼等之代理人)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

特別決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
18.	審議及批准關於授權董事會發行股份的一般性授權。	241,969,723 (89.925700%)	26,836,663 (9.973585%)	271,000 (0.100715%)
19.	審議及批准關於授權董事會購回H股的一般性授權。	269,077,386 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第18項及第19項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括彼等之代理人)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

二零二一年第一次H股股東類別會議之投票表決結果

二零二一年第一次H股股東類別會議之投票表決結果如下所示：

特別決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於授權董事會購回H股的一般性授權。	54,165,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述決議案獲出席二零二一年第一次H股股東類別會議的H股股東(包括彼等之代理人)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

二零二一年第一次內資股股東類別會議之投票表決結果

二零二一年第一次內資股股東類別會議之投票表決結果如下所示：

特別決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於授權董事會購回H股的一般性授權。	226,200,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述決議案獲出席二零二一年第一次內資股股東類別會議的內資股股東(包括彼等之代理人)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

茲提述本公司日期為二零二一年三月十九日有關建議選舉第三屆董事會董事及建議選舉第三屆監事會監事的公告。

選舉第三屆董事會董事

經股東週年大會的批准，蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生及李爽先生被重新選舉為第三屆董事會執行董事，唐新發先生及黃翊先生被重新選舉為第三屆董事會非執行董事以及唐建新先生、趙大堯先生、向凌女士及李學臣先生被重新選舉為第三屆董事會獨立非執行董事。

第三屆董事會董事任期三年。本公司將與上述各獲選董事簽訂服務合同，任期將由股東週年大會批准彼等委任之日（即二零二一年六月四日）起計至第三屆董事會任期屆滿為止。蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生及李爽先生各自作為獲選之執行董事的建議年度薪酬分別為人民幣756,000元、人民幣755,000元、人民幣831,000元及人民幣457,000元。各獲選之非執行董事將不會自本公司領取任何薪酬。唐建新先生、趙大堯先生、向凌女士及李學臣先生各自作為獲選之獨立非執行董事的建議年度薪酬分別為人民幣100,000元、人民幣680,000元、人民幣100,000元及人民幣160,000元，乃參考彼等於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市場狀況釐定。

上述各獲選董事之履歷詳情以及彼等根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料，請參閱通函。截至本公告日期，該等資料概無任何變動。

此外，董事會亦欣然宣佈，本公司選舉唐新發先生作為第三屆董事會董事長及選舉第三屆董事會各委員會成員如下：

- (1) 審核委員會：唐建新先生（主席）、唐新發先生及趙大堯先生；
- (2) 薪酬與考核委員會：向凌女士（主席）、蔣均才先生及唐建新先生；及
- (3) 提名委員會：趙大堯先生（主席）、黃翊先生及向凌女士。

選舉第三屆監事會股東代表監事

經股東週年大會的批准，唐金龍先生及羅忠華先生被重新選舉為第三屆監事會的股東代表監事，連同已於二零二一年三月十日獲選舉為職工代表監事的王勝超先生組成本公司第三屆監事會。

第三屆監事會監事任期三年。本公司將與上述各監事簽訂服務合同，任期將由股東週年大會批准彼等委任之日（即二零二一年六月四日）起計至第三屆監事會任期屆滿為止。各獲選之股東代表監事及職工代表監事於任期內將不會就擔任監事的職務收取任何監事酬金，僅收取於本公司任職的員工薪酬。唐金龍先生、羅忠華先生及王勝超先生各自作為員工的年度薪酬分別為人民幣797,000元、人民幣799,000元及人民幣272,000元，其金額由本公司管理層釐定。

上述各獲選之股東代表監事及職工代表監事的履歷詳情以及彼等根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料，請參閱通函。截至本公告日期，該等資料概無任何變動。

代表董事會
宜昌東陽光長江藥業股份有限公司
董事長
唐新發

中國，湖北
二零二一年六月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生和李爽先生；非執行董事唐新發先生和黃翊先生；及獨立非執行董事唐建新先生、趙大堯先生、向凌女士和李學臣先生。