

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，概不對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。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

於2021年8月9日舉行的2021年第三次臨時股東大會的 投票表決結果

茲提述杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2021年7月23日的通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會於2021年8月9日正式召開，及於臨時股東大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

臨時股東大會已於2021年8月9日(星期一)上午十時正假座中國杭州市濱江區聚工路19號8幢18層舉行。董事長葉小平博士擔任臨時股東大會主持。根據相關中國法律法規，A股持有人有權親身、委派代表或通過網絡出席臨時股東大會並就相關決議案投票。A股持有人於2021年8月9日表決臨時股東大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於在深圳證券交易所網站刊發的致A股持有人的臨時股東大會的通告中。

監票與法律顧問見證

臨時股東大會的決議案均根據上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。兩名股東代表、監事吳寶林先生及本公司中國法律顧問嘉源律師事務所代表於臨時股東大會共同負責監票。本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司為臨時股東大會的監票人，負責點算有關H股的投票表決結果。

嘉源律師事務所確認，臨時股東大會的召開、舉行、出席人員、召集人資格及投票程序均符合中國公司法、中國證券法、上市公司股東大會議事規則及其他相關法律及法規，以及公司章程規定。臨時股東大會為合法有效。

臨時股東大會結果

賦予股東資格出席臨時股東大會的股份總數為872,466,954股（包括749,342,154股A股及123,124,800股H股），即賦予股東資格就臨時股東大會提呈的決議案投票的股份總數。合共持有449,381,753股股份（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約51.51%）的股東親身或委派代表或通過網絡出席臨時股東大會，並於會上就所提呈的決議案投票。其中，A股持有人持有368,877,249股，佔附有表決權的股份總數約42.28%，H股持有人持有80,504,504股，佔附有表決權的股份總數約9.23%。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無股東須根據上市規則就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席臨時股東大會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表明有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱該通函。臨時股東大會的決議案表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)
1.	批准、確認及追認： (a) 杭州泰格股權投資合夥企業(有限合夥)、杭州泰瓏創業投資合夥企業(有限合夥)、杭州產業投資有限公司及杭州高新創業投資有限公司於2021年7月12日訂立的合夥協議（「合夥協議」），據此，訂約各方有條件同意成立註冊資本為人民幣200億元的基金，以投資創新型醫療器械、生物醫藥、醫療服務、醫療信息化、數字療法、智能製造及營養健康等行業；及	A股	356,958,045	96.7688	1,500	0.0004	11,917,704	3.2308
		H股	76,499,940	95.0257	0	0	4,004,564	4.9743
		總計	433,457,985	96.4565	1,500	0.0003	15,922,268	3.5431

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)
	(b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事就使合夥協議生效及完成協議項下擬進行的交易而作出其認為屬必要、適當、合宜或權宜的所有行動及事宜、簽署及簽立所有文件並採取所有行動。							
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)
2.	考慮及批准修訂的公司章程(詳情載於該通函附錄三「建議修訂公司章程」)。	A股	368,707,659	99.9540	169,590	0.0460	0	0
		H股	80,495,794	99.9892	0	0	8,710	0.0108
		總計	449,203,453	99.9603	169,590	0.0377	8,710	0.0019
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。								
3.	考慮及批准修訂本公司的股東大會議事規則(詳情載於該通函附錄四「建議修訂股東大會議事規則」)。	A股	368,877,149	99.99997	100	0.00003	0	0
		H股	80,495,794	99.9892	0	0	8,710	0.0108
		總計	449,372,943	99.9980	100	0.00002	8,710	0.0019
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。								
4.	考慮及批准修訂本公司的董事會議事規則(詳情載於該通函附錄五「建議修訂董事會議事規則」)。	A股	368,877,149	99.99997	100	0.00003	0	0
		H股	80,495,794	99.9892	0	0	8,710	0.0108
		總計	449,372,943	99.9980	100	0.00002	8,710	0.0019
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。								

修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則

由於有關(i)修訂公司章程；(ii)修訂股東大會議事規則及(iii)修訂董事會議事規則的特別決議案已於臨時股東大會上獲股東正式批准，上述修訂將即時生效。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2021年8月9日

於本公告日期，本公司執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及Yin Zhuan女士；本公司獨立非執行董事為鄭碧筠先生、楊波博士及廖啟宇先生。