

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分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)

**(1) 於2021年10月15日舉行的2021年第五次
臨時股東大會的投票表決結果及
(2) 委任執行董事及委任戰略發展委員會成員**

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9月24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10月15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10月15日(星期五)下午三時正假座中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座18樓會議室舉行。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10月15日表決臨時股東大會所提呈決議案的網絡投票時間已載列於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、本公司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。此外，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869,767,754股（包括746,642,954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438,995,291股股份（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約50.4727%）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355,916,531股，佔附有表決權的股份總數約40.9209%，H股持有人持有83,078,760股，佔附有表決權的股份總數約9.5518%。

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.	考慮及批准建議委任執行董事。	A股	353,773,532	99.3979	2,142,999	0.6021	0	0
		H股	79,856,268	96.1212	2,841,992	3.4208	380,500	0.4580
		總計	433,629,800	98.7778	4,984,991	1.1355	380,500	0.0867
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.	考慮及批准建議修訂公司章程。	A股	352,279,094	98.9780	3,637,437	1.0220	0	0
		H股	82,712,956	99.5597	365,804	0.4403	0	0
		總計	434,992,050	99.0881	4,003,241	0.9119	0	0
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

有關建議修訂公司章程的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。

委任執行董事及委任戰略發展委員會成員

董事會亦欣然宣佈，吳先生獲委任為執行董事已於臨時股東大會上獲得批准，並自2021年10月15日起生效，直至第四屆董事會結束時止。吳先生亦會於委任後出任為本公司戰略發展委員會成員。於本公告日期，本公司於日期為2021年9月17日發佈的公告及該通函中所披露的吳先生之履歷詳情並無變動。

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，二零二一年十月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、Yin Zhuan女士及吳灝先生；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。