

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年第三次臨時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12月3日載列(其中包括)本公司2021年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「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。

董事會欣然宣佈本公司於2021年12月20日(星期一)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號舉行臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為489,836,702股股份，包括230,248,596股內資股、70,006,867股非上市外資股及189,581,239股H股。

代表123,917,589股股份(包括38,332,090股內資股、23,458,619股非上市外資股及62,126,880股H股)本公司已發行股份總額約25.30%的股東(包括代表)出席臨時股東大會。

誠如通函所載，王威東先生、房健民博士、林健先生、王荔強博士、溫慶凱先生、楊敏華女士及魏建良先生透過一致行動人士間接合計控制本公司226,375,519股股份，須並已遵守規定在臨時股東大會上就批准關連人士參

與A股發行戰略配售的決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會及於會上就決議案表決的股份總數為263,461,183股，佔本公司已發行股份總數約53.79%。

除上文所披露者外，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條就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票；(2)並無股東須根據上市規則規定就臨時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.	審議並批准：  「動議：  i. 計劃項下之戰略配售；及  ii. 謹此授權本公司任何一名董事進行、批准及辦理其全權酌情認為就屬必要或適宜的有關事宜。」	123,917,589 100%	0 0%	0 0%	是

由於上述第1項普通決議案獲超過一半以上票數贊成，故該決議案獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會擔任投票表決的監票員。兩名股東代表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12月20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