

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，並明確表示概不會就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。



LEPU BIOPHARMA CO., LTD.

樂普生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2157)

**(1) 於2022年9月23日舉行之經延後臨時股東大會及
經延後類別股東大會之投票表決結果
及
(2) 修訂公司章程、《股東大會議事規則》、
《董事會議事規則》及《監事會議事規則》**

董事會欣然宣佈，原通告及補充通告所載的所有提呈決議案已於經延後臨時股東大會及經延後類別股東大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述：日期分別為2022年9月1日的原2022年第一次臨時股東大會通告（「原臨時股東大會通告」）、原2022年第一次H股類別股東大會通告（「原H股類別股東大會通告」）及原2022年第一次內資股類別股東大會通告（「原內資股類別股東大會通告」），連同原臨時股東大會通告及原H股類別股東大會通告統稱「原通告」、本公司日期為2022年9月1日的通函（「通函」）、日期分別為2022年9月8日的經延後2022年第一次臨時股東大會補充通告（「臨時股東大會補充通告」）、經延後2022年第一次H股類別股東大會補充通告（「H股類別股東大會補充通告」）及經延後2022年第一次內資股類別股東大會補充通告（「內資股類別股東大會補充通告」），連同臨時股東大會補充通告及H股類別股東大會補充通告統稱「補充通告」、以及本公司日期為2022年9月8日的補充通函（「補充通函」），內容有關經延後2022年第一次臨時股東大會（「經延後臨時股東大會」）、經延後2022年第一次H股類別股東大會（「經延後H股類別股東大會」）及經延後2022年第一次內資股類別股東大會（「經延後內資股類別股東大會」），連同經延後H股類別股東大會統稱「經延後類別股東大會」。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

經延後臨時股東大會及經延後類別股東大會出席情況

經延後臨時股東大會及經延後類別股東大會由董事長兼執行董事蒲忠傑博士主持。經延後臨時股東大會於2022年9月23日(星期五)下午五時正假座中國北京市昌平區超前路37號7號樓會議室順利舉行。經延後H股類別股東大會及經延後內資股類別股東大會分別於2022年9月23日(星期五)緊隨經延後臨時股東大會及經延後H股類別股東大會結束後順利舉行。經延後臨時股東大會及經延後類別股東大會的召開程序符合中國相關法律法規以及公司章程的規定，經延後臨時股東大會及經延後類別股東大會的表決結果合法有效。

經延後臨時股東大會及經延後類別股東大會的出席情況如下：

	股份類別	已發行股份數目(及賦予持有人權利出席並投票贊成或反對任何決議案)	出席股份數目(親身或透過委任代表)	概約百分比
經延後臨時股東大會	H股	1,605,176,474	1,250,560,475	77.91%
	內資股	54,268,364	49,295,775	90.84%
	合計	1,659,444,838	1,299,856,250	78.33%
經延後H股類別股東大會	H股	1,605,176,474	1,250,560,475	77.91%
經延後內資股類別股東大會	內資股	54,268,364	49,295,775	90.84%

經延後臨時股東大會的投票表決結果

於經延後臨時股東大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議A股發行如下 (各項均作為一項單獨決議案)：			
	i. 將予發行新股份種類	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	ii. 將予發行新股份面值	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	iii. 發行股票數量	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	iv. 發行對象	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	v. 定價方式	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	vi. 發行方式和發行時間	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	vii. 承銷方式	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	viii. 募集款項用途	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	ix. 上市地點	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	x. 本次決議的有效期	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票股份數目(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准授權董事會及其獲授權人士全權辦理A股發行並在科創板上市有關事宜。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准A股發行募集資金投資項目及可行性分析。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司首次公開發行A股並在科創板上市後三年內穩定股價預案並提出相應約束措施。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司首次公開發行A股並在科創板上市後未來三年股東分紅回報規劃。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准首次公開發行A股攤薄即期回報影響分析及填補措施。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准公司就A股發行並在科創板上市事宜出具有關承諾並提出相應約束措施。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准A股發行前滾存未分配利潤及未彌補虧損歸屬的議案。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准前次募集資金使用情況的議案。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准就A股發行建議修訂公司章程。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及確認2019年1月1日至2022年6月30日的關聯交易。	522,818,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准聘請中介機構，包括但不限於海通證券股份有限公司作為保薦人／主承銷商，北京市中倫律師事務所作為本公司中國法律顧問，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為審計機構，負責本次建議A股發行並在科创板上市事宜，並進一步授權董事會釐定有關中介機構的薪酬。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議及批准修訂《股東大會議事規則》。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議及批准修訂《董事會議事規則》。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議及批准修訂《監事會議事規則》。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	審議及批准修訂或採納以下內部治理制度：			
	(a) 《募集資金管理制度》	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 《獨立非執行董事工作制度》	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c) 《關聯(連)交易管理制度》	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(d) 《對外擔保管理制度》	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	審議及批准本公司未彌補虧損超過實收股本總額三分之一。	1,299,856,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第11項特別決議案的贊成票均超過總票數的三分之二，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

由於上述第12項至第17項決議普通議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

經延後H股類別股東大會的投票表決結果

經延後H股類別股東大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議A股發行如下(各項均作為一項單獨決議案)：			
	i. 將予發行新股份種類	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	ii. 將予發行新股份面值	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	iii. 發行股票數量	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	iv. 發行對象	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	v. 定價方式	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	vi. 發行方式和發行時間	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	vii. 承銷方式	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	viii. 募集款項用途	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	ix. 上市地點	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	x. 本次決議的有效期	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票股份數目(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准授權董事會及其獲授權人士全權辦理A股發行並在科創板上市有關事宜。	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准A股發行募集資金投資項目及可行性分析。	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司首次公開發行A股並在科創板上市後三年內穩定股價預案並提出相應約束措施。	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司首次公開發行A股並在科創板上市後未來三年股東分紅回報規劃。	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准首次公開發行A股攤薄即期回報影響分析及填補措施。	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准公司就A股發行並在科創板上市事宜出具有關承諾並提出相應約束措施。	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准A股發行前滾存未分配利潤及未彌補虧損歸屬的議案。	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准前次募集資金使用情況的議案。	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准就A股發行建議修訂公司章程。	1,250,560,475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及確認2019年1月1日至2022年6月30日的關聯交易。	491,102,926 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第11項特別決議案的贊成票均超過總票數的三分之二，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

經延後內資股類別股東大會的投票表決結果

於經延後內資股類別股東大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議A股發行如下 (各項均作為一項單獨決議案)：			
	i. 將予發行新股份種類	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	ii. 將予發行新股份面值	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	iii. 發行股票數量	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	iv. 發行對象	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	v. 定價方式	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	vi. 發行方式和發行時間	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	vii. 承銷方式	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	viii. 募集款項用途	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	ix. 上市地點	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	x. 本次決議的有效期	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准授權董事會及其獲授權人士全權辦理A股發行並在科創板上市有關事宜。	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准A股發行募集資金投資項目及可行性分析。	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票股份數目(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准本公司首次公開發行A股並在科創板上市後三年內穩定股價預案並提出相應約束措施。	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司首次公開發行A股並在科創板上市後未來三年股東分紅回報規劃。	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准首次公開發行A股攤薄即期回報影響分析及填補措施。	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准公司就A股發行並在科創板上市事宜出具有關承諾並提出相應約束措施。	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准A股發行前滾存未分配利潤及未彌補虧損歸屬的議案。	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准前次募集資金使用情況的議案。	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准就A股發行建議修訂公司章程。	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及確認2019年1月1日至2022年6月30日的關聯交易。	49,295,775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第11項特別決議案的贊成票均超過總票數的三分之二，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

附註：

- 除股東寧波厚德義民、樂普醫療、上海律元及普華和順集團公司(共同持有759,457,549股股份)須放棄在經延後臨時股東大會及經延後H股類別股東大會上就確認本公司2019年1月1日至2022年6月30日的關聯交易的第(11)項決議案投票外，概無股東須根據上市規則放棄投票。概無股東須根據上市規則第13.40條於經延後臨時股東大會及經延後H股類別股東大會上放棄投票贊成任何提呈的決議案。
- 概無股東曾在通函或補充通函中表示有意在經延後臨時股東大會或經延後類別股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。
- 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為經延後臨時股東大會及經延後H股類別股東大會投票表決的監票人。
- 全體董事均已親身或以電子方式出席經延後臨時股東大會及經延後類別股東大會。

修訂公司章程、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》

董事會謹此宣佈，補充通告所載有關就A股發行建議修訂公司章程的第10項特別決議案已於經延後臨時股東大會及經延後類別股東大會上正式通過為特別決議案，及臨時股東大會補充通告所載有關建議修訂《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的第13、14及15項普通決議案已於經延後臨時股東大會上正式通過為普通決議案。公司章程、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的修訂將於A股發行完成並在科創板上市後生效。本公司將因採納該等公司章程的修訂而對相關條款的編號作出相應變動。A股發行完成並在科創板上市後以及修訂生效後，經修訂公司章程、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》全文將分別刊載於聯交所及本公司網站。

代表董事會
樂普生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
蒲忠傑博士

中國，上海，2022年9月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事蒲忠傑博士（董事長）、隋滋野博士（總經理）及胡朝紅博士（聯席總經理）；非執行董事蒲珏女士、楊紅冰先生及林向紅先生；以及獨立非執行董事周德敏先生、楊海峰先生及華風茂先生。