

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)

**於二零二三年六月二日舉行之股東週年大會、
二零二三年第一次H股股東類別會議及
二零二三年第一次內資股股東類別會議投票表決結果**

茲提述宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十四日的股東週年大會通告、二零二三年第一次H股股東類別會議通告及通函(「股東週年大會通函」)，以及本公司日期為二零二三年五月十七日的股東週年大會補充通告及通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及補充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二零二三年六月二日(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及舉行。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514,436,919股，佔已發行有表決權股份總數的約58.460887%；

- (b) 出席二零二三年第一次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279,129,119股，佔已發行有表決權H股總數的約42.695459%；及
- (c) 出席二零二三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就股東週年大會上提呈的第1項至第7項決議案及類別會議上提呈的任何決議案放棄投票。廣東東陽光藥業有權控制行使本公司約51.41%投票權，故為本公司的控股股東及關連人士。深圳東陽光實業為廣東東陽光藥業的控股公司。因此，根據上市規則第14A章，由於深圳東陽光實業為本公司控股股東的控股公司，故深圳東陽光實業(作為廣東東陽光藥業的聯繫人)構成本公司的關連人士。深圳東陽光實業及其聯繫人(如廣東東陽光藥業及香港東陽光銷售有限公司)因而被視為於本公司與深圳東陽光實業訂立的持續關連交易協議中擁有重大權益，並須就股東週年大會上提呈的第8項至第14項決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

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。除上文所披露者外，概無任何股東於股東週年大會通函或補充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。

全體董事出席股東週年大會、二零二三年第一次H股股東類別會議及二零二三年第一次內資股股東類別會議。

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二零二二年十二月三十一日止年度之董事會報告。	492,243,519 (99.923227%)	0 (0.000000%)	378,200 (0.076773%)
2.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之監事會報告。	514,058,719 (99.926483%)	0 (0.000000%)	378,200 (0.073517%)
3.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之綜合財務報表。	514,058,719 (99.926483%)	0 (0.000000%)	378,200 (0.073517%)
4.	審議及批准本公司二零二二年年度報告。	514,058,719 (99.926483%)	0 (0.000000%)	378,200 (0.073517%)
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。	514,361,519 (99.985343%)	75,400 (0.014657%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第5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
6.	審議及批准關於授權董事會發行股份的一般性授權。	500,497,352 (97.290325%)	13,864,167 (2.695018%)	75,400 (0.014657%)
7.	審議及批准關於授權董事會購回H股的一般性授權。	514,361,519 (99.985343%)	0 (0.000000%)	75,400 (0.014657%)

由於第6項及第7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。

普通決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	動議(a)謹此批准、確認及追認由本公司任何董事簽立能源採購框架協議(定義見補充通函);及(b)謹此批准補充通函所載能源採購框架協議項下擬進行交易及截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限。	40,221,719 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	動議(a)謹此批准、確認及追認由本公司任何董事簽立原料藥採購協議(定義見補充通函);及(b)謹此批准補充通函所載原料藥採購協議項下擬進行交易及截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限。	40,221,719 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10.	動議(a)謹此批准、確認及追認由本公司任何董事簽立包材及生產材料採購框架協議(定義見補充通函);及(b)謹此批准補充通函所載包材及生產材料採購框架協議項下擬進行交易及截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限。	40,221,719 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	動議(a)謹此批准、確認及追認由本公司任何董事簽立設備購買及土建施工框架協議(定義見補充通函);及(b)謹此批准補充通函所載設備購買及土建施工框架協議項下擬進行交易及截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限。	40,221,719 (100.000000%)	0 (0.000000%)	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
12.	動議(a)謹此批准、確認及追認由本公司任何董事簽立委託加工框架協議(定義見補充通函);及(b)謹此批准補充通函所載委託加工框架協議項下擬進行交易及截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限。	40,221,719 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
13.	動議(a)謹此批准、確認及追認由本公司任何董事簽立設備銷售框架協議(定義見補充通函);及(b)謹此批准補充通函所載設備銷售框架協議項下擬進行交易及截至二零二三年十二月三十一日止年度的建議年度上限。	40,221,719 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
14.	動議(a)謹此批准、確認及追認由本公司任何董事簽立委託生產與檢測服務框架協議(定義見補充通函);及(b)謹此批准補充通函所載委託生產與檢測服務框架協議項下擬進行交易及截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限。	40,221,719 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第8項至第14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。

二零二三年第一次H股股東類別會議之投票表決結果

二零二三年第一次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。	279,047,719 (99.970838%)	6,000 (0.002149%)	75,400 (0.027013%)

由於上述決議案獲出席二零二二年第一次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。

二零二三年第一次內資股股東類別會議之投票表決結果

二零二三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二零二三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。

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

二零二三年六月二日

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；及獨立非執行董事唐建新先生、向凌女士和李學臣先生。