

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.**  
**北京綠竹生物技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2480)

**於2023年6月30日舉行之年度股東大會之投票結果**

茲提述北京綠竹生物技術股份有限公司(「本公司」)日期為2023年6月9日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，年度股東大會已於2023年6月30日(星期五)假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號313會議室舉行。年度股東大會提呈的所有決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於年度股東大會日期，已發行股份總數為202,449,032股，包括142,719,736股H股及59,729,296股內資股。合共持有147,236,656股有表決權股份(佔已發行股份總數約72.73%)的股東(或其委任代表)出席年度股東大會並於會上投票。

概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據上市規則於年度股東大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於年度股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票監票人。年度股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

除蔣先敏女士由於其他工作安排無法出席年度股東大會外，其他所有董事都出席了年度股東大會。孔健先生及張琰平女士親自出席年度股東大會；馬羸先生、孔雙泉先生、梁偉業先生、梁治矢先生及侯愛軍女士以電子方式出席年度股東大會。

## 年度股東大會之投票結果：

於年度股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2022年度本公司董事會工作報告。	147,236,656 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2022年度本公司監事會工作報告。	147,236,656 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准2022年度本公司財務決算報告。	147,236,656 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准2022年度利潤分配方案。	147,236,656 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准2023年度財務預算方案。	147,236,656 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師事務所擔任本公司2023年度核數師及其薪酬。	147,236,656 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於第1項至第6項決議案均獲過半數票贊成，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
北京綠竹生物技術股份有限公司  
主席兼執行董事  
孔健先生

中國北京，2023年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事孔健先生、蔣先敏女士及張琰平女士；非執行董事馬羸先生及孔雙泉先生；以及獨立非執行董事梁偉業先生、梁冶矢先生及侯愛軍女士。