

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。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

**於2023年12月15日舉行的
2023年第一次臨時股東大會、H股類別股東會議及
A股類別股東會議的
投票表決結果**

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，(i)本公司於2023年12月15日(星期五)下午二時舉行的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)；(ii)於2023年12月15日(星期五)下午二時十五分舉行的H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)；及(iii)於2023年12月15日(星期五)下午二時十五分舉行的A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)，全部會議均假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店2樓宴會廳，並以投票表決的方式通過臨時股東大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議各自通告所載的所有擬議決議案。

謹此提述本公司日期為2023年11月24日的臨時股東大會通告及H股類別股東會議通告，以及本公司日期為2023年11月24日的通函(「通函」)，內容有關(1)建議修訂公司章程及相關制度；(2)建議變更所得款項用途；及(3)建議調整向銀行申請受信額度及擔保事項。除非本公告另有界定，否則本公告中使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司執行董事李鋸先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；及本公司獨立非執行董事呂川博士、黃鵬先生及易銘先生親身或透過電子方式出席臨時股東大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會日期，已發行的股份總數為1,467,296,204股（包括1,247,201,704股A股及220,094,500股H股）。概無股東須根據《上市規則》對決議案放棄投票。概無持有人有權出席大會但根據《上市規則》第13.40條須放棄表決贊成決議案的股份。概無股東於通函中表示打算表決反對有關於臨時股東大會提出的任何決議案或放棄表決權。

持有人有權出席臨時股東大會並於會上就決議案表決的股份總數為1,467,296,204股（包括1,247,201,704股A股及220,094,500股H股）。親自或由受委代表出席臨時股東大會的股東所代表的附有表決權的股份總數為915,887,989股（包括905,831,283股A股及10,056,706股H股），約佔股份總數的62.42%。

臨時股東大會上各決議案的投票表決結果載列如下：

序號	特別決議案	投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1	關於修訂公司章程及相關制度的決議案	889,147,155 97.0803%	26,740,034 2.9196%	800 0.0001%
序號	普通決議案	投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
2	關於變更H股募集資金使用用途的決議案	908,590,409 99.2032%	7,296,780 0.7967%	800 0.0001%
序號	特別決議案	投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
3	關於建議調整向銀行申請授信額度及擔保事項的決議案	897,544,771 97.9973%	7,712,978 0.8421%	10,630,240 1.1606%

由於出席臨時股東大會的股東（包括彼等的受委代表）超過三分之二投票贊成第1及3項決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

由於出席臨時股東大會的股東（包括彼等的受委代表）超過一半投票贊成第2項決議案，故該項決議案獲正式通過為普通決議案。

A股類別股東會議投票表決結果

於A股類別股東會議日期，已發行的A股股份總數為1,247,201,704股A股。概無A股股東須根據《上市規則》對決議案放棄投票。概無A股持有人有權出席大會但根據《上市規則》第13.40條須放棄表決贊成決議案的A股股份。概無A股股東於通函中表示打算表決反對有關於A股類別股東會議提出的決議案或放棄表決權。

A股持有人有權出席A股類別股東會議並於會上就決議案表決的股份總數為1,247,201,704股A股。親自或由受委代表出席A股類別股東會議的A股股東所代表的附有表決權的股份總數為905,831,283股A股，約佔A股股份總數的72.63%。

A股類別股東會議上決議案的投票表決結果載列如下：

序號	特別決議案	投票票數（概約%）		
		贊成	反對	棄權
1	關於修訂公司章程及相關制度的決議案	888,858,179 98.1262%	16,972,304 1.8737%	800 0.0001%

由於出席A股類別股東會議的A股股東（包括彼等的受委代表）超過三分之二投票贊成第1項決議案，故該項決議案獲正式通過為特別決議案。

H股類別股東會議投票表決結果

於H股類別股東會議日期，已發行的H股股份總數為220,094,500股H股。概無H股股東須根據《上市規則》對決議案放棄投票。概無H股持有人有權出席大會但根據《上市規則》第13.40條須放棄表決贊成決議案的H股股份。概無H股股東於通函中表示打算表決反對有關於H股類別股東會議提出的決議案或放棄表決權。

H股持有人有權出席H股類別股東會議並於會上就決議案表決的股份總數為220,094,500股H股。親自或由受委代表出席H股類別股東會議的H股股東所代表的附有表決權的股份總數為10,056,705股H股，約佔H股股份總數的4.57%。

H股類別股東會議上決議案的投票表決結果載列如下：

序號	特別決議案	投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1	關於修訂公司章程及相關制度的決議案	288,975 2.8735%	9,767,730 97.1265%	0 0.0000%

由於出席H股類別股東會議的H股股東(包括彼等的受委代表)少於三分之二投票贊成第1項決議案，故該項決議案並未獲通過。

本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會及H股類別股東會議上擔任H股點票的監票員。臨時股東大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議的召開符合中華人民共和國《公司法》及章程規定。

修訂公司章程

由於在H股類別股東會議上就關於建議修訂公司章程的第1項特別決議案獲得之贊成票少於三分之二，故該項決議案未獲通過為特別決議案，公司章程之修訂亦不會生效。

《關於修訂〈公司章程〉及相關制度的議案》未獲得2023年第一次H股類別股東大會審議通過，董事會謹此重申，本次《公司章程》及相關制度的修訂主要依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》、《上市公司章程指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)、《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「《深交所上市規則》」)和其他有關規定。

其中《公司章程》中有關類別股東部分條款的修訂，是依據中國證券監督管理委員會2023年頒布的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，以及《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及《到境外上市公司章程必備條款》的廢除（據此修訂的類別股東大會規定不再適用）以及《香港上市規則》的相關變動，旨在確保《公司章程》符合最新的法律法規的要求。董事會認為，儘管公司所發行股票被分類為內資股及H股，但由於該等股票均為普通股，持有人享有相同的實質性權利，且根據現行《公司章程》，公司僅須就擬變更或者廢除類別股東的權利（主要為發行或購回證券）時取得類別股東大會的批准；因此建議通過修訂《公司章程》（包括取消類別股東大會規定）進一步落實全體股東權利的公平性問題。此外，《公司章程》修訂後，公司仍須遵守相關法律及法規、《香港上市規則》、《深交所上市規則》，現行《公司章程》及其他內部政策的規定，保障所有股東的權利。

鑒於上述情況，公司將進一步與股東進行更深入的溝通，解釋修訂《公司章程》的潛在影響及優點，並與股東的意見達成一致。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋰

中國深圳
2023年12月15日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋰先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、黃鵬先生及易銘先生。