

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。



Qyuns Therapeutics Co., Ltd.
江蘇荃信生物醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2509)

2024年5月31日舉行之股東週年大會的表決結果

根據江蘇荃信生物醫藥股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月29日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，日期為2024年5月14日的補充通告(「補充通告」)以及日期為2024年5月16日的公告(「公告」)，本公司股東週年大會已於2024年5月31日(星期五)下午二時正在中國江蘇省泰州市藥城大道907號1號樓2樓北會議室舉行。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有通告、補充通告以及公告所賦予的相同涵義。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為222,071,600股，當中17,322,400股為非上市股份，204,749,200股為H股。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何提呈決議案的股份總數為222,071,600股。

本公司概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載於會上須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無本公司股東曾在通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票，亦無任何本公司股東在股東週年大會上須根據《上市規則》規定就任何提呈決議案放棄投票。

親身出席股東週年大會的股東及股東代理人人數為4名。出席股東週年大會的股東及股東代理人合共持有131,833,601股有表決權股份，佔有表決權股份總數的約59.37%。

本次股東週年大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程的規定。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

以下本公司董事出席股東週年大會：執行董事裘霽宛先生、吳亦亮先生及林偉棟先生；非執行董事余熹先生、吳志強先生及薛明宇博士；及獨立非執行董事鄒忠梅博士、凌建群博士及馮志偉先生。

股東週年大會表決票匯總結果

於本公司於2024年5月31日舉行之股東週年大會上，所有載列於通告、補充通告以及公告內的提呈決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2023年12月31日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告。	131,833,601 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准截至2023年12月31日止年度的本公司監事會報告。	131,833,601 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准截至2023年12月31日止年度的本集團年度報告，其中包括本公司經審核綜合財務報表及審計師報告。	131,103,601 (99.45%)	0 (0.00%)	730,000 (0.55%)
4.	審議及批准截至2023年12月31日止年度的本公司建議利潤分配方案。	131,103,601 (99.45%)	0 (0.00%)	730,000 (0.55%)
5.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度之董事及監事薪酬方案。	131,103,601 (99.45%)	0 (0.00%)	730,000 (0.55%)
6.	審議及批准委聘畢馬威會計師事務所為本公司的審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	131,103,601 (99.45%)	0 (0.00%)	730,000 (0.55%)
*		由於第1項至第6項決議案均獲得過半數以上票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。		

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准本公司為其附屬公司提供信貸額度不超過人民幣3億元的擔保。	131,103,601 (99.45%)	0 (0.00%)	730,000 (0.55%)
8.	審議及批准建議授予董事會一般性授權以發行H股。	131,103,601 (99.45%)	0 (0.00%)	730,000 (0.55%)
9.	審議及批准本公司為其附屬公司提供擔保額度合計不超過人民幣1億元的擔保。	131,103,601 (99.45%)	0 (0.00%)	730,000 (0.55%)
* 由於第7項至第9項決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為特別決議案。				

承董事會命
江蘇荃信生物醫藥股份有限公司
董事會主席兼執行董事
裘霽宛

香港，2024年5月31日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席及執行董事裘霽宛先生、執行董事吳亦亮先生及林偉棟先生、非執行董事余熹先生、吳志強先生及薛明宇博士以及獨立非執行董事鄒忠梅博士、凌建群博士及馮志偉先生。