

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。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凱萊英醫藥集團(天津)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：6821)

**2024年股東週年大會、
2024年第三次A股類別股東大會和
2024年第三次H股類別股東大會投票結果**

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2024年6月6日舉行的2024年股東週年大會(「股東週年大會」)、2024年第三次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2024年第三次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同股東週年大會及A股類別股東大會，統稱為「該等會議」的投票結果。

關於該等會議所審議決議案的詳細內容，各位股東可參見該等會議的相關通知及本公司於2024年5月16日刊發的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則通函中已界定的詞語在本公告具有相同涵義。

1. 該等會議召開及出席情況

該等會議於2024年6月6日(星期四)下午二時正在中國天津市經濟技術開發區第七大街71號以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本公司A股股東的網絡投票通過深圳證券交易所(「深交所」)的交易系統及深交所指定的投票系統進行，而H股股東的網絡投票通過網上平台進行。

本公司董事楊蕊女士、張達先生、洪亮先生、張婷女士、孫雪嬌博士、侯欣一先生及李家聰先生已出席該等會議，而Hao Hong博士及Ye Song博士因工作原因未能出席該等會議。

股東週年大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的股份總數為369,471,533股。其中10,439,483股A股及4,429,800股A股分別由本公司回購A股股份專用證券賬戶及A股員工持股計劃專用賬戶持有，須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票且已經放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為354,602,250。除以上所披露者外，概無股東須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條於股東週年大會放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則放棄表決權。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

現場出席股東週年大會或通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共44人，持有152,177,528股股份，佔本公司有表決權股份總數的42.92%。其中，現場出席股東週年大會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有43人，持有140,505,629股A股，佔本公司有表決權股份總數的39.62%；現場出席或通過網絡投票股東週年大會的授權代表有1人，持有11,671,899股H股，佔本公司有表決權股份總數的3.29%。

A股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的A股總數為341,918,273股。其中10,439,483股A股及4,429,800股A股分別由本公司回購A股股份專用證券賬戶及A股員工持股計劃專用賬戶持有，須於A股類別股東大會上就提呈的決議案放棄投票且已經放棄投票。因此，賦予股東權利出席A股類別股東大會並於會上就所提呈決議案進行表決的A股總數為327,048,990。除以上所披露者外，概無A股股東根據上市規則第13.40條須於A股類別股東大會放棄表決贊成任何決議案。概無A股股東須根據上市規則放棄表決權。此外，並無A股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席A股類別股東大會或通過網絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共43人，合共持有140,505,629股A股，佔有表決權A股總數的42.96%。

H股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的H股總數為27,553,260股，此乃股東有權出席並可於H股類別股東大會對決議案投票的H股總數。概無H股股東根據上市規則第13.40條須於H股類別股東大會放棄表決贊成任何決議案。概無H股股東須根據上市規則放棄表決權。此外，並無H股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席H股類別股東大會或通過網絡投票的授權代表共1人，合共持有11,671,899股H股，佔有表決權H股總數的42.36%。

2. 該等會議表決結果

股東週年大會表決結果

出席股東週年大會的A股及H股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議以下決議案，投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	2023年年度報告及概要以及2023年年度業績。	152,154,228 (99.9847%)	1,520 (0.0010%)	21,780 (0.0143%)	是
2.	2023年度董事會工作報告。	152,152,628 (99.9836%)	3,120 (0.0021%)	21,780 (0.0143%)	是
3.	2023年度監事會工作報告。	152,152,628 (99.9836%)	3,120 (0.0021%)	21,780 (0.0143%)	是
4.	2023年度財務決算報告。	152,154,228 (99.9847%)	1,520 (0.0010%)	21,780 (0.0143%)	是
5.	建議2023年度利潤分配方案。	152,176,808 (99.9995%)	720 (0.0005%)	0 (0.0000%)	是
6.	建議續聘2024年度境內核數師。	147,434,683 (96.8833%)	4,742,845 (3.1167%)	0 (0.0000%)	是
7.	建議續聘2024年度境外核數師。	147,434,683 (96.8833%)	4,742,845 (3.1167%)	0 (0.0000%)	是
8.	董事2023年度薪酬及2024年度建議薪酬。	152,174,408 (99.9979%)	3,120 (0.0021%)	0 (0.0000%)	是
9.	監事2023年度薪酬及2024年度建議薪酬。	152,174,408 (99.9979%)	3,120 (0.0021%)	0 (0.0000%)	是
10.	建議外匯衍生品業務。	152,175,882 (99.9989%)	1,646 (0.0011%)	0 (0.0000%)	是
特別決議案		投票票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
11.	建議授予發行A股及／或H股的股份發行授權。	137,887,019 (90.6093%)	14,279,471 (9.3834%)	11,038 (0.0073%)	是
12.	建議授予回購A股的回購授權。	148,256,045 (97.4231%)	3,892,483 (2.5579%)	29,000 (0.0191%)	是

A股類別股東大會表決結果

出席A股類別股東大會的A股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議以下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	建議授予回購A股的回購授權。	138,645,602 (98.6762%)	1,831,027 (1.3032%)	29,000 (0.0206%)	是

H股類別股東大會表決結果

出席H股類別股東大會的H股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議以下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	建議授予回購A股的回購授權。	11,671,479 (99.9964%)	420 (0.0036%)	0 (0.0000%)	是

律師及監票人見證

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任該等會議的監票人，處理點算H股投票票數事宜。

該等會議由本公司中國法律顧問德恒律師事務所見證並出具法律意見確認本公司該等會議的召集及召開程序、會議召集人的資格、出席會議人員的資格、表決程序及表決結果符合相關中國法律法規及本公司公司章程的規定。該等會議通過的決議案屬合法及有效。

3. 派付末期股息

現金股利分配(每10股股份分配現金股利人民幣18.00元(含稅))以人民幣計值和宣派，A股股息將以人民幣支付，而H股股息將以港元支付。H股股息由人民幣轉換至港元所用的匯率將按照中國人民銀行於2024年6月6日公佈的人民幣兌港元匯率中間價(即人民幣1元=1.098165港元)，即H股現金股息為每10股H股19.766970港元(含稅)。預期股息將於2024年7月12日(星期五)派發予股東。

承董事會命
凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Hao Hong博士

中國天津，2024年6月6日

於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一先生及李家聰先生組成。