

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之內容概不負責，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。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）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：9995)

2024年第一次臨時股東大會投票表決結果

茲提述榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）日期為2024年5月30日載列（其中包括）2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通告的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會出席情況

董事會欣然宣佈，本公司於2024年6月17日（星期一）下午二時正假座中國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室舉行臨時股東大會。

臨時股東大會出席情況如下：

股份類別	已發行 (及賦予持有人 出席及投票贊成 或反對任何決議 案的) 股份數目	親自或委任代表 出席股東所持的 股份數目	佔親自或委任 代表出席股東 所持股份總數 的概約%
A股	354,750,844	205,270,755	37.7106
H股	189,581,239	33,399,312	6.1358
總計	544,332,083	238,670,067	43.8464

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)並無股東須根據上市規則規定就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)並無任何一方於通函中表明其有意於臨時股東大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會由董事會召開。除非執行董事蘇曉迪博士外，其他全體董事均出席了臨時股東大會。

臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔臨時股東大會 表決股份總數的百分比			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准關於本公司符合建議發行條件的議案。	234,900,207 98.4205%	3,759,860 1.5753%	10,000 0.0042%	是
2.	逐項審議及批准關於建議發行方案的議案：				
	(1) 將予發行股份的類別及面值；	234,900,207 98.4205%	3,759,860 1.5753%	10,000 0.0042%	是
	(2) 發行方式及時間；	234,900,207 98.4205%	3,759,860 1.5753%	10,000 0.0042%	是
	(3) 發行對象及認購方式；	234,900,207 98.4205%	3,759,860 1.5753%	10,000 0.0042%	是
	(4) 將予發行股份數目；	234,900,207 98.4205%	3,759,860 1.5753%	10,000 0.0042%	是
	(5) 定價基準日、發行價格及定價原則；	234,900,207 98.4205%	3,759,860 1.5753%	10,000 0.0042%	是
	(6) 禁售期；	234,900,207 98.4205%	3,759,860 1.5753%	10,000 0.0042%	是
	(7) 所得款項金額及用途；	234,900,207 98.4205%	3,759,860 1.5753%	10,000 0.0042%	是
	(8) 股份的上市地點；	234,900,207 98.4205%	3,759,860 1.5753%	10,000 0.0042%	是
	(9) 滾存利潤分配安排；及	234,900,207 98.4205%	3,759,860 1.5753%	10,000 0.0042%	是
	(10) 建議發行相關議案的有效期。	234,900,207 98.4205%	3,759,860 1.5753%	10,000 0.0042%	是
3.	審議及批准建議發行預案。	234,900,207 98.4205%	3,759,860 1.5753%	10,000 0.0042%	是
4.	審議及批准關於建議發行方案的論證分析報告的議案。	234,889,707 98.4161%	3,770,360 1.5797%	10,000 0.0042%	是
5.	審議及批准關於建議發行募集資金使用的可行性分析報告的議案。	234,889,707 98.4161%	3,770,360 1.5797%	10,000 0.0042%	是

特別決議案		票數及佔臨時股東大會 表決股份總數的百分比			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
6.	審議及批准關於前次募集資金使用情況專項報告的議案。	238,637,428 99.9863%	22,639 0.0095%	10,000 0.0042%	是
7.	審議及批准關於建議發行攤薄即期回報與本公司採取填補措施及相關主體承諾的議案。	234,889,707 98.4161%	3,770,360 1.5797%	10,000 0.0042%	是
8.	審議及批准關於未來三年（2024年－2026年）股東分紅回報規劃的議案。	238,637,428 99.9863%	22,639 0.0095%	10,000 0.0042%	是
9.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次建議發行相關事宜的議案。	234,889,707 98.4161%	3,770,360 1.5797%	10,000 0.0042%	是

由於上述第1項至第9項特別決議案獲不少於三分之二票數贊成，故該等決議案獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會擔任投票表決的監票員。兩名股東代表、北京市金杜律師事務所的兩名律師及本公司一名監事參加監票。

承董事會命
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中國，煙台
2024年6月17日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、馬蘭博士及陳雲金先生。

* 僅供識別