

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。



**Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.**

**四川科倫博泰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：6990)

**(1) 於2024年6月20日舉行之2023年年度股東大會的投票結果**  
**(2) 委任非執行董事**  
**及**  
**(3) 修訂公司章程**

茲提述四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月21日的2023年年度股東大會(「年度股東大會」)的通告及通函(「原通函」)、日期為2024年5月31日內容有關(其中包括)建議委任本公司非執行董事的公告(「該公告」)及日期為2024年5月31日的年度股東大會補充通告及補充通函(「補充通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與原通函及補充通函(統稱「通函」)所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2024年6月20日上午八時正於中華人民共和國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園區新華大道666號四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司研發大樓1號會議室舉行之年度股東大會的投票結果。

3名股東(或其受委代表)出席年度股東大會，合共持有184,052,198股股份。

## 年度股東大會上提呈之決議案的投票結果

年度股東大會決議案以投票方式表決。年度股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本集團2023年度財務決算報告。	184,050,898 (99.999294%)	0 (0.000000%)	1,300 (0.000706%)
2.	審議及批准本集團2024年度財務預算報告。	181,657,795 (98.699063%)	2,371,703 (1.288604%)	22,700 (0.012333%)
3.	審議及批准2023年度董事會工作報告。	184,050,898 (99.999294%)	0 (0.000000%)	1,300 (0.000706%)
4.	審議及批准2023年度監事會工作報告。	184,050,898 (99.999294%)	0 (0.000000%)	1,300 (0.000706%)
5.	審議及批准本集團2023年年度報告。	184,050,898 (99.999294%)	0 (0.000000%)	1,300 (0.000706%)
6.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2024年度的核數師，任期自本決議案獲批准之日起至本公司下屆年度股東大會結束時止，並授權董事會釐定有關委任的具體事宜，包括但不限於2024年度其稅前薪酬不超過人民幣2,400,000元。	184,050,898 (99.999294%)	0 (0.000000%)	1,300 (0.000706%)
7.	審議及批准2024年度董事及監事薪酬。	184,050,898 (99.999294%)	0 (0.000000%)	1,300 (0.000706%)
8.	審議及批准本公司2023年度利潤分配方案。	184,050,898 (99.999294%)	0 (0.000000%)	1,300 (0.000706%)
9.	審議及批准於2024年利用閒置自有資金購買理財產品，詳情載於原通函。	182,187,687 (98.986966%)	1,841,811 (1.000701%)	22,700 (0.012333%)
10.	審議及批准建議委任賴德貴先生為第三屆董事會非執行董事。	183,985,908 (99.963983%)	64,990 (0.035311%)	1,300 (0.000706%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准授予董事會發行股份及出售庫存股份的一般性授權，一般性授權之詳情載於原通函。	179,449,706 (97.499355%)	4,601,192 (2.499939%)	1,300 (0.000706%)
12.	審議及批准授予董事會回購H股的一般性授權，一般性授權之詳情載於原通函。	184,050,898 (99.999294%)	0 (0.000000%)	1,300 (0.000706%)
13.	(a) 審議及批准授出特別授權(「認購特別授權」)，有效期自於年度股東大會上獲批准之日起計12個月，以根據本公司(作為發行人)與科倫藥業(作為認購人)於2024年5月8日訂立的認購協議的條款及條件按認購價每股內資股人民幣136.21元發行4,423,870股新內資股。	33,927,513 (99.996168%)	0 (0.000000%)	1,300 (0.003832%)
	(b) 審議及批准特別決議案13所載授權董事會及董事會授權人士處理有關根據認購特別授權發行新內資股的所有事宜。	33,927,513 (99.996168%)	0 (0.000000%)	1,300 (0.003832%)
14.	(a) 審議及批准原通函所載因完成配售事項(定義見原通函)而作出的本公司公司章程建議修訂。	184,050,898 (99.999294%)	0 (0.000000%)	1,300 (0.000706%)
	(b) 審議及批准原通函所載因完成認購事項(定義見原通函)而作出的本公司公司章程建議修訂。	33,927,513 (99.996168%)	0 (0.000000%)	1,300 (0.003832%)
	(c) 審議及批准補充通函所載因監事辭任而建議修訂本公司公司章程。	184,050,898 (99.999294%)	0 (0.000000%)	1,300 (0.000706%)

附註：

- (a) 由於年度股東大會第1項至第10項決議案獲得超過二分之一票數投票贊成，因此上述決議案作為本公司普通決議案已正式獲通過。
- (b) 由於年度股東大會第11項至第14(c)項決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此上述決議案作為本公司特別決議案已正式獲通過。
- (c) 於年度股東大會當日，本公司已發行股份總數為222,844,099股股份，包括87,157,052股內資股、5,414,042股非上市外資股及130,273,005股H股。
- (d) 賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就第1項至第12項、第14(a)項及第14(c)項決議案投票的本公司股份總數為222,844,099股股份，包括87,157,052股內資股、5,414,042股非上市外資股及130,273,005股H股。出席年度股東大會的股東（或其受委代表）合共持有184,052,198股股份，賦予持有人權利可就第1項至第12項、第14(a)項及第14(c)項決議案投票，佔賦予持有人權利出席並就該項決議案投票的本公司股份總數約82.59%。
- (e) 誠如原通函所披露，認購人及其聯繫人（合共持有150,123,385股股份，包括78,777,842股內資股及71,345,543股H股）於認購事項中擁有重大權益，故須就第13(a)項、第13(b)項及第14(b)項決議案迴避投票，並已迴避投票。因此，賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就第13(a)項、第13(b)項及第14(b)項決議案投票的本公司股份總數為72,720,714股股份，包括8,379,210股內資股、5,414,042股非上市外資股及58,927,462股H股。出席年度股東大會的股東（或其受委代表）合共持有33,928,813股股份，賦予持有人權利可就第13(a)項、第13(b)項及第14(b)項決議案投票，佔賦予持有人權利出席並就該項決議案投票的本公司股份總數約46.66%。
- (f) 概無任何本公司股份賦予持有人權利出席年度股東大會但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條所載須放棄表決贊成決議案。
- (g) 除上文所披露者外，概無本公司股東於通函中表明彼等有意於年度股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 年度股東大會的召開及程序符合中國法律、行政法規及公司章程的規定。
- (i) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、兩名股東代表及一名監事代表於年度股東大會上擔任投票的點票及監票人。
- (j) 以下本公司董事親身或通過視頻或電話會議方式出席年度股東大會：董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、馮昊先生、曾學波先生及李東方先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。

## 委任非執行董事

根據股東於年度股東大會上通過的第10項普通決議案，董事會欣然宣佈，賴德貴先生獲委任為第三屆董事會非執行董事。根據上市規則第13.51(2)條披露的賴德貴先生的個人履歷詳情及其他資料載於該公告及補充通函。

## 修訂公司章程

股東於年度股東大會上通過特別決議案第14(a)項、第14(b)項及第14(c)項，以批准通函所載建議修訂公司章程。因此，經修訂公司章程將自年度股東大會當日起生效。經修訂公司章程全文將刊載於本公司網站(<https://kelun-biotech.com>)及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

承董事會命  
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司  
董事長兼非執行董事  
劉革新

香港，2024年6月20日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生、曾學波先生及李東方先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。