

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年第三次臨時股東大會、
2024年第四次A股類別股東大會和
2024年第四次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7月19日舉行的2024年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2024年第四次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2024年第四次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，連同臨時股東大會及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6月28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7月19日(星期五)下午二時正在中國天津市經濟技術開發區第七大街71號以現場會議形式召開。臨時股東大會及A股類別股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，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，由本公司A股股東參與。H股類別股東大會採用現場投票的方式。

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

臨時股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的股份總數為369,471,533股。其中12,838,703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，須於臨時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，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為352,203,030。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條於臨時股東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。

現場出席臨時股東大會或通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共34人，持有146,658,660股股份，佔本公司有表決權股份總數的41.64%。其中，現場出席臨時股東大會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有33人，持有135,806,830股A股，佔本公司有表決權股份總數的38.56%；現場出席臨時股東大會的授權代表有1人，持有10,851,830股H股，佔本公司有表決權股份總數的3.08%。

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12,838,703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324,649,770。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33人，合共持有135,806,830股A股，佔有表決權A股總數的41.83%。

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股類別股東大會的授權代表共1人，合共持有10,805,265股H股，佔有表決權H股總數的39.22%。

2. 該等會議表決結果

臨時股東大會表決結果

出席臨時股東大會的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.	建議部分募集資金投資項目變更及延期暨新增募集資金投資項目。	146,658,660 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
特別決議案		投票票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
2.	建議購回及註銷根據2020年受限制A股股權激勵計劃授予的部分受限制A股股份。	146,653,860 (99.9967%)	4,800 (0.0033%)	0 (0.0000%)	是
3.	建議終止實施2021年受限制A股股權激勵計劃及回購註銷2021年受限制A股股權激勵計劃授予的受限制A股股份。	146,653,860 (99.9967%)	4,800 (0.0033%)	0 (0.0000%)	是
4.	建議修訂公司章程。	146,658,660 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	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.	建議購回及註銷根據2020年受限制A股股權激勵計劃授予的部分受限制A股股份。	135,802,030 (99.9965%)	4,800 (0.0035%)	0 (0.0000%)	是
2.	建議終止實施2021年受限制A股股權激勵計劃及回購註銷2021年受限制A股股權激勵計劃授予的受限制A股股份。	135,802,030 (99.9965%)	4,800 (0.0035%)	0 (0.0000%)	是
3.	建議修訂公司章程。	135,806,830 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	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，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.	建議購回及註銷根據2020年受限制A股股權激勵計劃授予的部分受限制A股股份。	10,805,265 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
2.	建議終止實施2021年受限制A股股權激勵計劃及回購註銷2021年受限制A股股權激勵計劃授予的受限制A股股份。	10,805,265 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
3.	建議修訂公司章程。	10,805,265 (100.0000%)	0 (0.0000%)	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. 修訂公司章程

有關修訂公司章程的決議案已於該等會議獲批准，即時生效。經修訂之公司章程全文將刊載於聯交所及本公司網站。

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7月19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女士、侯欣一先生及李家聰先生組成。