

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED

北京同仁堂國藥有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：3613)

於2025年6月3日舉行之股東週年大會之投票結果

北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，股東週年大會（「股東週年大會」）已於2025年6月3日（星期二）上午10時30分假座中國北京市東城區崇文門西大街1號北京新僑飯店A座5層名仕廳舉行，在日期為2025年4月30日的股東週年大會通告及在日期為2025年5月19日的股東週年大會補充通告所載之普通決議案已在股東週年大會獲正式通過。所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行837,100,000股股份（「股份」）。概無本公司股東（「股東」）須就於股東週年大會上所提呈的決議案迴避表決。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可投票反對於股東週年大會上所提呈的決議案，以及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，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈的決議案。概無股東於本公司日期為2025年4月30日的股東週年大會通函（「通函」）中表明其有意在股東週年大會上投票反對或放棄投票任何決議案。因此，授權持有人出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為837,100,000股股份。合共持有620,393,516股股份投票權的股東及授權代表於股東週年大會上投票。

投票結果如下：

普通決議案		有效票數 (有效票數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	620,393,516 100%	0 0%
2(A).	重選馮莉女士為本公司非執行董事。	615,854,941 99.268436%	4,538,575 0.731564%
2(B).	重選徐宏喜先生為本公司獨立非執行董事。	620,291,331 99.983529%	102,185 0.016471%
2(C).	重選陳毅馳先生為本公司獨立非執行董事。	613,971,978 99.128703%	5,396,538 0.871297%
2(D).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	620,304,075 99.985583%	89,441 0.014417%
3.	批准建議派付截至2024年12月31日止年度之末期股息每股0.35港元。	620,393,516 100%	0 0%
4.	批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	620,393,516 100%	0 0%
5(A).	授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。	608,561,306 98.092790%	11,832,210 1.907210%
5(B).	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。	620,393,516 100%	0 0%
5(C).	待第5(A)及5(B)項決議案通過後，藉加入本公司根據上文第5(B)項決議案所述授權所購回的股份，延伸授予本公司董事之一般授權，以發行及配發本公司額外股份。	608,576,251 98.095199%	11,817,265 1.904801%

普通決議案		有效票數 (有效票數百分比，%)	
		贊成	反對
6(A).	重選樂拯先生為本公司執行董事。	620,329,331 99.989654%	64,185 0.010346%
6(B).	重選嚴晗先生為本公司執行董事。	620,329,331 99.989654%	64,185 0.010346%

由於上述決議案獲得出席股東及授權委託人所持有效表決權股份總數超過50%的支持，在股東週年大會通告及在股東週年大會補充通告所載之普通決議案以投票表決方式正式通過為普通決議案。

根據上市規則要求，本公司的股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上出任投票表決之監票人。

承董事會命
北京同仁堂國藥有限公司
主席
顧海鷗

香港，2025年6月3日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

顧海鷗先生（主席）
樂拯先生（副主席）
王馳先生
嚴晗先生

獨立非執行董事：

曾鈺成先生
徐宏喜先生
陳毅馳先生

非執行董事：

馮莉女士