

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份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。



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2315）

**於2025年11月19日舉行之
2025年第一次臨時股東大會投票表決結果**

茲提述百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「本公司」）的通函（「該通函」），當中載有（其中包括）日期為2025年11月3日的2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司已於2025年11月19日（星期三）上午十時正假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室以現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行臨時股東大會。臨時股東大會乃根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會日期，本公司的已發行股份總數為399,398,420股（不包括庫存股份，如有），其中包括110,781,920股H股及288,616,500股境內未上市股份，該等股份賦予股東權利出席臨時股東大會及就於臨時股東大會上提呈的決議案（「決議案」）投贊成或反對票或放棄投票。本公司並無持有庫存股份，亦無於臨時股東大會上行使庫存股份的投票權。股份獎勵計劃的受託人共持有3,542,607股未歸屬的具投票權股份（包括(i)尚未歸屬的已授出股份獎勵的相關股份；及(ii)持作日後授出股份獎勵的其他股份），約佔已發行股份數目的0.89%）已於臨時股東大會上就所有決議案放棄投票。就本公司所知、所悉及所信，除上文所披露者外，(i)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於會上提呈的決議案；(ii)概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上就提呈的決議案放棄投票；及(iii)概無任何人士於該通函中表示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。所有決議案均以投票方式表決。

合共持有320,241,276股具投票權股份（佔具投票權股份總數的80.18%）的12名股東及其代表出席了臨時股東大會。本公司董事長沈月雷博士擔任臨時股東大會的主席並主持會議。全體董事、監事及董事會秘書親身或以通訊方式出席大會。臨時股東大會的召開符合中國相關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

卓佳證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、本公司兩名股東代表及一名監事獲委任為臨時股東大會的監票人以進行點票工作。臨時股東大會之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議A股發行（「A股發行」）的議案；	320,189,776 (99.98%)	51,500 (0.02%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准授權董事會及其獲授權人士全權辦理A股發行並在科創板上市有關事宜的議案；	320,189,776 (99.98%)	51,500 (0.02%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准建議修訂公司章程的議案；	320,241,276 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准修訂及／或採納以下各項規則：			
	i. 《股東會議事規則》；及	320,241,276 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	ii. 《董事會議事規則》；	320,241,276 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司修訂及／或採納以下各項制度：			
	i. 《獨立非執行董事工作制度》；	319,714,776 (99.84%)	526,500 (0.16%)	0 (0.00%)
	ii. 《關聯交易管理辦法》；	319,714,776 (99.84%)	526,500 (0.16%)	0 (0.00%)
	iii. 《對外擔保管理辦法》；	319,714,776 (99.84%)	526,500 (0.16%)	0 (0.00%)
	iv. 《關於規範與關聯方資金往來管理制度》；	319,714,776 (99.84%)	526,500 (0.16%)	0 (0.00%)
	v. 《募集資金使用管理辦法》；	319,714,776 (99.84%)	526,500 (0.16%)	0 (0.00%)
	vi. 《獨立非執行董事年報工作制度》；	320,241,276 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	vii. 《對外投資管理辦法》；	319,714,776 (99.84%)	526,500 (0.16%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准取消監事會的議案。	320,241,276 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1項至第4項特別決議案獲三分之二以上票數贊成及上述第5項至第6項普通決議案獲半數以上票數贊成，故上述所有決議案均於臨時股東大會上獲正式通過。

承董事會命
百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司
董事長、首席執行官兼執行董事
沈月雷

香港，2025年11月19日

於本公告日期，董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士及張海超博士；非執行董事魏義良先生、周可祥博士及張蕾娣女士；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士。