

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。



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)

2025年第三次臨時股東會投票表決結果

茲提述榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月14日載列（其中包括）2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」）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。

臨時股東會出席情況

董事會欣然宣佈，本公司於2025年12月2日（星期二）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會。

臨時股東會出席情況如下：

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	355,129,004	236,190,402	41.8993
H股	208,581,239	32,032,619	5.6825
總計	563,710,243	268,223,021	47.5817

誠如通函所述，控股股東及彼等各自的聯繫人合共持有217,118,846股股份，並須就且已於臨時股東會上就預計2026至2028年度日常關聯交易的第1項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，就本公司所深知、盡悉及確信：(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會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東會由董事會召開。全體董事均出席臨時股東會。

臨時股東會的投票表決結果

臨時股東會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔臨時股東會 表決股份總數的百分比			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准預計2026至2028年度日常關聯交易。	75,272,066 99.8040%	68,885 0.0913%	78,938 0.1047%	是
2.	審議及批准修訂本公司部分治理制度：				
	2.1 修訂《關聯（連）交易管理制度》。	268,190,569 99.9879%	4,719 0.0018%	27,733 0.0103%	是
	2.2 修訂《對外擔保管理制度》。	265,840,295 99.9877%	4,993 0.0019%	27,733 0.0104%	是
	2.3 修訂《對外投資管理制度》。	268,190,295 99.9878%	4,993 0.0019%	27,733 0.0103%	是
	2.4 修訂《募集資金管理制度》。	268,194,424 99.9893%	4,993 0.0019%	23,604 0.0088%	是

由於上述第1項至第2項普通決議案獲過半數票數贊成，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會擔任投票表決的監票員。三名股東代表及金杜律師事務所的兩名律師參加監票。

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
2025年12月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生及溫慶凱先生；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、陳雲金先生及黃國濱先生。

* 僅供識別