

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之內容概不負責，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)

## 2021年年度股東大會投票表決結果

茲提述榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月31日載有(其中包括)2021年年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 年度股東大會出席情況

董事會欣然宣佈本公司於2022年6月29日(星期三)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號舉行年度股東大會。

年度股東大會的出席情況如下：

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	354,681,764	210,390,356	59.3181
H股	189,581,239	30,871,044	16.2838
<b>總計</b>	<b>544,263,003</b>	<b>241,261,400</b>	<b>44.3281</b>

誠如通函所述，王威東先生、房健民博士、林健先生、王荔強博士、王旭東先生、鄧勇先生、熊曉濱先生、溫慶凱先生、楊敏華女士及魏建良先生通過一致行動人士間接控制本公司合共226,375,519股股份。一致行動人士中的直接股東須並已於年度股東大會上就有關調整預計2022年度日常關聯交易額度及預計2023至2025年度日常關聯交易的決議案（即下文第9項及第10項決議案）放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席年度股東大會並於會上就第9項及第10項決議案投票的股份總數為317,887,484股股份，佔本公司已發行股份約58.41%。

除上文所披露者外，就本公司所知、所悉及所信：(1)概無任何股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條就年度股東大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年度股東大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年度股東大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

年度股東大會由董事會召開。所有董事均出席年度股東大會。

## 年度股東大會的投票表決結果

年度股東大會的投票表決結果如下：

普通決議案		年度股東大會投票數目及 佔表決權股份總數的百分比			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司2021年年度報告。	241,261,400 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	是
2.	審議及批准本公司2021年董事會報告。	241,261,400 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	是
3.	審議及批准本公司2021年監事會報告。	241,260,900 99.9998%	500 0.0002%	0 0.0000%	是
4.	審議及批准本公司2021年年度利潤分配方案。	241,260,900 99.9998%	500 0.0002%	0 0.0000%	是
5.	審議及批准本公司2022年財務預算。	223,584,261 92.6730%	17,677,139 7.3270%	0 0.0000%	是

普通決議案		年度股東大會投票數目及 佔表決權股份總數的百分比			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
6.	審議及批准2021年本集團經審核綜合財務報表及核數師報告。	241,260,900 99.9998%	500 0.0002%	0 0.0000%	是
7.	審議及批准本公司董事薪酬。	241,260,900 99.9998%	500 0.0002%	0 0.0000%	是
8.	審議及批准本公司監事薪酬。	241,260,900 99.9998%	500 0.0002%	0 0.0000%	是
9.	審議及批准調整預計2022年度日常關聯交易額度。	88,276,588 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	是
10.	審議及批准預計2023至2025年度日常關聯交易。	88,276,088 99.9994%	500 0.0006%	0 0.0000%	是
11.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)及安永會計師事務所分別擔任本公司2022年度的中國財務報告核數師及國際財務報告核數師，任期直至本公司2022年年度股東大會結束止，並授權本公司董事會釐定有關委任之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。	241,034,583 99.9060%	226,317 0.0938%	500 0.0002%	是
12.	審議及批准為本公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險。	241,261,400 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	是

由於上述第1項至第12項普通決議案獲超過一半以上票數投票贊成，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年度股東大會擔任投票表決的監票員。三名股東代表、北京市金杜律師事務所的兩名律師及三名本公司監事參加監票。

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

中華人民共和國，煙台  
2022年6月29日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事陳雲金先生、郝先經先生及馬蘭博士。

\* 僅供識別