

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5月28日舉行之2024年年度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」)日期為2025年4月23日的年度股東大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

年度股東大會已於2025年5月28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。年度股東大會乃根據中國公司法及章程細則的規定舉行。

於年度股東大會當日，本公司已發行股份總數為399,398,420股股份(不包括庫存股份，如有)，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年度股東大會並於年度股東大會上就提呈的決議案(「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，且並無於年度股東大會上行使庫存股份投票權。持有3,159,431股具投票權的未歸屬股份(包括(i)已授出但未歸屬的股份獎勵相關股份；及(ii)以供日後授出股份獎勵的其他相關股份，佔已發行股份數目的約0.79%)的招商永隆信託有限公司(2022年股份獎勵計劃的受託人)已於年度股東大會放棄就任何決議案進行投票。合共9名股東及股東代表出席年度股東大會，持有合共324,584,685股具投票權股份，佔具投票權股份總數約81.27%。本公司董事長沈月雷博士擔任年度股東大會的主席並主持該會議。全體董事、監事及董事會秘書親身或以通訊方式出席大會。

根據上市規則以及本公司中國法律顧問意見，沈月雷博士與倪健博士以及其控制的公司(附註1)(合共持有15,364,300股H股及93,240,540股境內未上市股份)須並已於年度股東大會上就第11項決議案放棄投票。此外，因為(i)國家開發投資集團有限公司(「國投」)以及其控制的公司(附註2)(合共持有72,937,440股境內未上市股份)；(ii)招商銀行股份有限公司(「招銀」)以及其控制的公司(附註3)(合共持有21,318,044股H股及51,171,840股境內未上市股份)；(iii)國壽成達(上海)健康產業股權投資中心(有限合夥)(持有14,296,320股境內未上市股份)；(iv)江蘇國壽赴泉股權投資中心(有限合夥)(持有9,222,840股境內未上市股份)；(v)北京人保健康養老產業投資基金(有限合夥)(持有9,222,840股境內未上市股份)；(vi)深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)(持有1,355,760股境內未上市股份)；(vii)珠海市成長共贏創業投資基金(有限合夥)(持有2,459,520股境內未上市股份)；(viii)北京元清本草股權投資中心(有限合夥)(持有9,193,680股境內未上市股份)為第11項決議案所列的關聯方的投資者，各方已於年度股東大會上就第11項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席年度股東大會並於年度股東大會上就提呈的第11項決議案及其他決議案投票的股份總數分別為99,615,296股及399,398,420股。就第11項決議案及其他決議案而言，親身或委派代表出席年度股東大會的股東所代表的具投票權股份總數為46,119,605股及324,584,685股，分別佔具投票權股份總數約46.30%及81.27%。

除上文所述者外，就董事所知、所悉及所信，概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席年度股東大會惟須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。據本公司所知，概無任何股東表示其有意於年度股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。

附註1：上海百奧常青科技發展中心(有限合夥)、北京百奧常盛科技發展中心(有限合夥)、北京祐和常青科技發展中心(有限合夥)與上海祐和常盛科技發展中心(有限合夥)。

附註2：國投(寧波)科技成果轉化創業投資基金合夥企業(有限合夥)、國投(上海)科技成果轉化創業投資基金企業(有限合夥)與國投高新(深圳)創業投資基金(有限合夥)。

附註3：Astral Eminent Limited、招銀成長柒號投資(深圳)合夥企業(有限合夥)、深圳市招銀朗曜成長股權投資基金合夥企業(有限合夥)、深圳市招銀成長拾玖號股權投資基金合夥企業(有限合夥)與招銀國際資本管理(深圳)有限公司。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司、兩名本公司股東代表及一名監事獲委任為年度股東大會監票人以進行點票工作。於年度股東大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、審議及批准2024年年度報告	324,578,049 (99.99%)	0 (0.00%)	6,636 (0.01%)
2.	省覽、審議及批准2024年經審核財務報表	324,578,049 (99.99%)	0 (0.00%)	6,636 (0.01%)
3.	省覽、審議及批准2024年度董事會工作報告	324,578,049 (99.99%)	0 (0.00%)	6,636 (0.01%)
4.	省覽、審議及批准2024年度監事會工作報告	324,578,049 (99.99%)	0 (0.00%)	6,636 (0.01%)
5.	省覽、審議及批准2024年度財務決算報告	324,578,049 (99.99%)	0 (0.00%)	6,636 (0.01%)
6.	審議及批准建議續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司2025年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬	324,574,549 (99.98%)	3,500 (0.01%)	6,636 (0.01%)
7.	審議及批准建議董事2025年度薪酬	324,578,049 (99.99%)	0 (0.00%)	6,636 (0.01%)
8.	審議及批准建議監事2025年度薪酬	324,578,049 (99.99%)	0 (0.00%)	6,636 (0.01%)
9.	審議及批准建議2024年度利潤分配方案	324,578,049 (99.99%)	0 (0.00%)	6,636 (0.01%)
10.	審閱、審議及批准建議2025年度財務預算	324,487,049 (99.97%)	91,000 (0.02%)	6,636 (0.01%)
11.	審議及批准確認本公司2024年關聯方交易及預計2025年日常關聯方交易	46,112,969 (99.99%)	0 (0.00%)	6,636 (0.01%)
12.	審議及批准建議為本公司及附屬公司銀行信貸授信提供擔保	324,457,049 (99.96%)	121,000 (0.03%)	6,636 (0.01%)

特別決議案				
13.	審議及酌情通過(無論有否修訂)關於建議授出購回H股的一般授權的決議案	324,574,549 (99.99%)	0 (0.00%)	10,136 (0.01%)

由於上述第1項至第12項普通決議案之贊成票均超過50%，上述第13項特別決議案之贊成票超過三分之二，故上述決議案均於年度股東大會獲正式通過。

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5月28日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長、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。