

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2563)

**於2025年8月25日舉行的股東週年大會
投票表決結果**

茲提述北京華昊中天生物醫藥股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年7月25日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年8月25日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告內載列的所有普通決議案(「普通決議案」)及一項特別決議案(「特別決議案」)，連同普通決議案統稱為「該等決議案」已獲股東以投票方式正式通過。於股東週年大會上通過的該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至2024年12月31日止年度的董事會(「董事會」)報告。	213,247,807 (97.6442%)	5,144,987 (2.3558%)
2.	考慮及批准本公司截至2024年12月31日止年度的監事會報告。	209,350,091 (97.6013%)	5,144,987 (2.3987%)
3.	考慮及批准截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。	209,350,091 (97.6013%)	5,144,987 (2.3987%)
4.	考慮及批准本公司截至2024年12月31日止年度的年報。	209,350,091 (97.6013%)	5,144,987 (2.3987%)

普通決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
5.	考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事薪酬待遇。	209,350,091 (97.6013%)	5,144,987 (2.3987%)
6.	考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度的監事薪酬待遇。	209,350,091 (97.6013%)	5,144,987 (2.3987%)
7.	考慮及批准本公司截至2024年12月31日止年度的利潤分派方案。	201,661,746 (97.5122%)	5,144,987 (2.4878%)
8.	考慮及批准不續聘大信國際(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，及批准委任大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至2025年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	209,350,091 (97.6013%)	5,144,987 (2.3987%)
特別決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
1.	考慮及批准建議向董事會授出購回H股的一般授權。	207,610,664 (99.0332%)	2,026,814 (0.9668%)

由於上文第1至8項普通決議案各自獲得超過50%贊成票，上文第1至8項普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於特別決議案獲得不少於三分之二贊成票，特別決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為364,588,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何決議案。概無其他股東須根據上市規則於股東週年大會就任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表明擬就上述任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事(即Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱榮國)博士、張成先生、關津博士、唐進先生、戴雪芬女士、孟頌東博士、蕭恕明先生及葉陳剛博士)均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司
主席兼執行董事
Tang Li (唐莉) 博士

中國北京，2025年8月25日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事Tang Li (唐莉) 博士、Qiu Rongguo (邱榮國) 博士、張成先生及關津博士；(ii)非執行董事唐進先生及戴雪芬女士；及(iii)獨立非執行董事孟頌東博士、蕭恕明先生及葉陳剛博士。