

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。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格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：3347)

**於2024年4月30日舉行的
2024年第二次臨時股東大會、
2024年第一次A股類別股東會議
及2024年第一次H股類別股東會議的投票表決結果**

茲提述杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月10日的通函(「該通函」)及本公司日期為2024年4月12日的補充公告(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會及類別股東會議於2024年4月30日正式召開，及於臨時股東大會及類別股東會議上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

臨時股東大會及類別股東會議已於2024年4月30日(星期二)下午三時正假座中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座18樓會議室舉行。董事會主席葉小平博士擔任臨時股東大會及類別股東會議主持。本公司現有7名董事，曹曉春女士現場出席臨時股東大會及類別股東會議，葉小平博士、吳灝先生、聞增玉先生及廖啟宇先生透過視頻會議形式出席臨時股東大會及類別股東會議，而袁華剛先生及劉毓文女士因其他工作安排未能出席該等會議。根據相關中國法律法規，A股持有人有權親身、委派代表或通過網絡出席臨時股東大會及A股類別股東會議並就相關決議案投票。A股持有人於2024年4月30日表決臨時股東大會及A股類別股東會議所提呈決議案的網絡投票時間已載列於深圳證券交易所網站刊發的致A股持有人的臨時股東大會及A股類別股東會議的通告中。

監票與法律顧問見證

臨時股東大會及類別股東會議的決議案均根據上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。股東代表、本公司監事樓文卿女士及本公司中國法律顧問嘉源律師事務所代表於臨時股東大會及類別股東會議共同負責監票。本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司則為臨時股東大會及H股類別股東會議的監票人，負責點算有關H股的投票表決結果。

嘉源律師事務所確認，臨時股東大會及類別股東會議的召開、召開程序、召集人、出席人員資格及投票程序均符合中國公司法、中國證券法、上市公司股東大會議事規則及其他相關法律及法規，以及公司章程規定。臨時股東大會及類別股東會議為合法有效。

臨時股東大會結果

賦予股東資格出席臨時股東大會的股份總數為872,418,220股（包括749,293,420股A股及123,124,800股H股），即賦予股東資格就臨時股東大會提呈的決議案投票的股份總數。合共持有390,993,113股股份（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約45.2042%）的股東親身或委派代表或通過網絡出席臨時股東大會，並於會上就所提呈的決議案投票。其中，A股持有人持348,363,179股，佔附有表決權的股份總數約40.2757%，H股持有人持有42,629,394股，佔附有表決權的股份總數約4.9285%。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無股東須根據上市規則就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席臨時股東大會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表明有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關該等決議案的全文請參閱該通函及該公告。臨時股東大會的該等決議案表決結果如下：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)
1.	考慮及批准終止實施 2022年A股限制性股票 激勵計劃並作廢 限制性股票	A股	348,361,719	99.9994	2,000	0.0006	0	0
		H股	42,617,194	99.9714	0	0	12,200	0.0286
		總計	390,978,913	99.9964	2,000	0.0005	12,200	0.0031
2.	考慮及批准建議回購註銷 股份兼變更本公司 註冊資本	A股	348,361,719	99.9994	2,000	0.0006	0	0
		H股	42,617,194	99.9714	0	0	12,200	0.0286
		總計	390,978,913	99.9964	2,000	0.0005	12,200	0.0031
3.考慮及批准以集中競價方式回購A股股份方案：								
3.1	回購的目的及用途	A股	348,285,444	99.9775	53,475	0.0154	24,800	0.0071
		H股	42,603,963	99.9403	13,231	0.0310	12,200	0.0286
		總計	390,889,407	99.9735	66,706	0.0171	37,000	0.0095
3.2	回購股份符合相關條件	A股	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0
		H股	42,603,963	99.9403	13,231	0.0310	12,200	0.0286
		總計	390,914,207	99.9798	66,706	0.0171	12,200	0.0031
3.3	回購股份的方式	A股	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0
		H股	42,603,963	99.9403	13,231	0.0310	12,200	0.0286
		總計	390,914,207	99.9798	66,706	0.0171	12,200	0.0031
3.4	回購股份的種類、數量及 佔總股本的比例	A股	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0
		H股	42,603,963	99.9403	13,231	0.0310	12,200	0.0286
		總計	390,914,207	99.9798	66,706	0.0171	12,200	0.0031
3.5	回購股份的資金總額及 資金來源	A股	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0
		H股	42,603,963	99.9403	13,231	0.0310	12,200	0.0286
		總計	390,914,207	99.9798	66,706	0.0171	12,200	0.0031

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)
3.6	回購股份的價格或價格 區間、定價原則	A股	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0
		H股	42,603,963	99.9403	13,231	0.0310	12,200	0.0286
		總計	390,914,207	99.9798	66,706	0.0171	12,200	0.0031
3.7	回購股份的期限	A股	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0
		H股	42,603,963	99.9403	13,231	0.0310	12,200	0.0286
		總計	390,914,207	99.9798	66,706	0.0171	12,200	0.0031
3.8	辦理本次回購股份事宜的 授權事項	A股	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0
		H股	42,603,963	99.9403	13,231	0.0310	12,200	0.0286
		總計	390,914,207	99.9798	66,706	0.0171	12,200	0.0031

由於超過三分之二票數贊成該等決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

A股類別股東會議結果

就A股類別股東會議上的特別決議案而言，賦予A股持有人資格出席A股類別股東會議的A股總數為749,293,420股，即賦予A股持有人資格就A股類別股東會議上提呈的特別決議案投票的A股總數。合共持有348,363,719股股份（佔附有表決權就特別決議案投票的A股總數約40.2757%）的A股持有人親身或委派代表或通過網絡出席A股類別股東會議，並於會上就所提呈的特別決議案投票。

概無A股持有人須就A股類別股東會議上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席A股類別股東會議的A股持有人須於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無A股持有人於該通函中表明有意就A股類別股東會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關該等決議案的全文請參閱該通函及該公告。A股類別股東會議的該等決議案表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)
1.	考慮及批准建議回購註銷股份兼變更本公司註冊資本	348,361,719	99.9994	2,000	0.0006	0	0
2.考慮及批准以集中競價方式回購A股股份方案：							
2.1	回購的目的及用途	348,285,444	99.9775	53,475	0.0154	24,800	0.0071
2.2	回購股份符合相關條件	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0
2.3	回購股份的方式	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0
2.4	回購股份的種類、數量及佔總股本的比例	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0
2.5	回購股份的資金總額及資金來源	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0
2.6	回購股份的價格或價格區間、定價原則	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0
2.7	回購股份的期限	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0
2.8	辦理本次回購股份事宜的授權事項	348,310,244	99.9846	53,475	0.0154	0	0

由於超過三分之二票數贊成該等決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

H股類別股東會議結果

就H股類別股東會議上的特別決議案而言，賦予H股持有人資格出席H股類別股東會議的H股總數為123,124,800股，即賦予H股持有人資格就H股類別股東會議上提呈的特別決議案投票的H股總數。合共持有42,647,334股股份（佔附有表決權就特別決議案投票的H股總數約34.64%）的H股持有人親身或委派代表出席H股類別股東會議，並於會上就所提呈的特別決議案投票。

概無H股持有人須根據上市規則就H股類別股東會議上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席H股類別股東會議的H股持有人須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無H股持有人於該通函中表明有意就H股類別股東會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關該等決議案的全文請參閱該通函。H股類別股東會議的該等決議案表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)
1.	考慮及批准建議回購註銷股份兼變更本公司註冊資本	42,635,134	99.97	0	0	12,200	0.03
2.考慮及批准以集中競價方式回購A股股份方案：							
2.1	回購的目的及用途	42,621,903	99.94	13,231	0.03	12,200	0.03
2.2	回購股份符合相關條件	42,621,903	99.94	13,231	0.03	12,200	0.03
2.3	回購股份的方式	42,621,903	99.94	13,231	0.03	12,200	0.03
2.4	回購股份的種類、數量及佔總股本的比例	42,621,903	99.94	13,231	0.03	12,200	0.03
2.5	回購股份的資金總額及資金來源	42,621,903	99.94	13,231	0.03	12,200	0.03
2.6	回購股份的價格或價格區間、定價原則	42,621,903	99.94	13,231	0.03	12,200	0.03
2.7	回購股份的期限	42,621,903	99.94	13,231	0.03	12,200	0.03
2.8	辦理本次回購股份事宜的授權事項	42,621,903	99.94	13,231	0.03	12,200	0.03

由於超過三分之二票數贊成該等決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2024年4月30日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。