

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也不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部分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。



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)

2023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2024年5月29日載列（其中包括）2023年年度股東大會（「年度股東大會」）的通告（「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。

年度股東大會出席情況

董事會欣然宣佈，本公司於2024年6月28日（星期五）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會議室召開年度股東大會。

年度股東大會出席情況如下：

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	354,750,844	204,949,359	37.6515%
H股	189,581,239	32,260,712	5.9267%
總計	544,332,083	237,210,071	43.5782%

誠如通函所述，控股股東王威東先生、房健民博士、林健先生及王荔強博士及其聯繫人合共持有218,032,173股股份，並須就且已就調整預計2024及2025年度日常關聯（連）交易額度的第12項及第13項決議案放棄表決。

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。全體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		票數及佔年度股東大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.	審議及批准本公司2023年度董事會工作報告。	237,197,682 99.9948%	6,389 0.0027%	6,000 0.0025%	是
2.	審議及批准本公司2023年度監事會工作報告。	237,197,682 99.9948%	6,389 0.0027%	6,000 0.0025%	是
3.	審議及批准本公司2023年度財務決算報告。	237,197,682 99.9948%	6,389 0.0027%	6,000 0.0025%	是
4.	審議及批准本公司2023年年度報告全文及其摘要。	237,197,682 99.9948%	6,389 0.0027%	6,000 0.0025%	是
5.	審議及批准本公司2023年度利潤分配預案。	237,197,682 99.9948%	6,389 0.0027%	6,000 0.0025%	是
6.	審議及批准續聘2024年度境內外會計師事務所。	237,197,682 99.9948%	6,389 0.0027%	6,000 0.0025%	是

普通決議案		票數及佔年度股東大會表決股份總數的百分比			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
7.	審議及確認本公司董事薪酬。	237,197,682 99.9948%	6,389 0.0027%	6,000 0.0025%	是
8.	審議及確認本公司監事薪酬。	237,197,682 99.9948%	6,389 0.0027%	6,000 0.0025%	是
特殊決議案		票數及佔年度股東大會表決股份總數的百分比			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准增發本公司股份一般性授權。	231,261,042 97.4921%	5,943,029 2.5054%	6,000 0.0025%	是
10.	審議及批准變更註冊資本暨修訂本公司《公司章程》。	237,197,682 99.9948%	6,389 0.0027%	6,000 0.0025%	是
普通決議案		票數及佔年度股東大會表決股份總數的百分比			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
11.	審議及批准修訂本公司部分內部管理制度：				
	11.1修訂《關聯(連)交易管理制度》。	237,197,682 99.9948%	6,389 0.0027%	6,000 0.0025%	是
	11.2修訂《募集資金管理制度》。	237,197,682 99.9948%	6,389 0.0027%	6,000 0.0025%	是
12.	審議及批准調整榮昌生物與邁百瑞就總服務項下2024年度關聯(連)交易上限。	44,394,550 99.9721%	6,389 0.0144%	6,000 0.0135%	是
13.	審議及批准調整榮昌生物與賽普生物就材料採購項下2024-2025年度關聯(連)交易上限。	44,394,550 99.9721%	6,389 0.0144%	6,000 0.0135%	是

由於上述第1項至第8項及第11項至第13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。

由於上述第9項至第10項特別決議案獲不少於三分之二之票數贊成，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年度股東大會擔任投票表決的監票員。一名股東代表、北京市金杜律師事務所的兩名律師及本公司一名監事參加監票。

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

中國，煙台
2024年6月28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、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；及獨立非執行董事郝先經先生、馬蘭博士及陳雲金先生。

* 僅供識別