

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Boan Biotech
博安生物

Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.

山東博安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6955)

**於2025年6月5日舉行的股東周年大會投票結果，
委任執行董事及非執行董事，
董事會委員會組成變動
以及
修訂組織章程細則**

山東博安生物技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年6月5日(星期四)上午十時正假座中國山東省煙台市高新技術產業開發區科技大道39號1號樓舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)的投票結果。

茲提述本公司於2025年4月30日刊發的股東周年大會通告及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會出席情況

親身或委派代表出席股東周年大會的股東持有合共403,483,130股有表決權的股份，約佔本公司已發行股份總數的75.29%。

於股東周年大會上提呈的決議案之投票結果

載於日期為2025年4月30日的股東周年大會通告內提呈的所有決議案均以投票方式表決，投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度董事會報告。	403,482,730 (99.999901%)	0 (0.000000%)	400 (0.000099%)
2.	審議及批准2024年度監事會報告。	403,482,730 (99.999901%)	0 (0.000000%)	400 (0.000099%)
3.	審議及批准2024年度本公司年報。	403,482,730 (99.999901%)	0 (0.000000%)	400 (0.000099%)
4.	審議及批准委任王盛翰先生為執行董事。	403,482,730 (99.999901%)	0 (0.000000%)	400 (0.000099%)
5.	審議及批准委任李世旭先生為非執行董事。	403,482,730 (99.999901%)	0 (0.000000%)	400 (0.000099%)
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2025年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	403,482,730 (99.999901%)	0 (0.000000%)	400 (0.000099%)
7.	授權董事會釐定董事的酬金。	403,482,730 (99.999901%)	0 (0.000000%)	400 (0.000099%)
8.	授權監事會釐定監事的酬金。	403,482,730 (99.999901%)	0 (0.000000%)	400 (0.000099%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准向董事會授予一般授權，以配發、發行或處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份，以及出售及轉讓不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之任何庫存股份(「發行授權」)。	402,930,832 (99.863117%)	551,898 (0.136784%)	400 (0.000099%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准向董事會授予一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。	403,482,730 (99.999901%)	0 (0.000000%)	400 (0.000099%)
11.	審議及批准本公司於2025年4月30日刊發的通函附錄三中所載的有關修訂組織章程細則的決議案。	403,482,712 (99.999896%)	0 (0.000000%)	418 (0.000104%)
12.	按本公司購回的股份數目擴大發行授權。	402,930,832 (99.863117%)	551,898 (0.136784%)	400 (0.000099%)

附註：

- (a) 由於出席股東周年大會的股東(包括其代表)所持表決權的一半以上投票贊成各項普通決議案，而出席大會的股東(包括其代表)所持表決權的三分之二以上投票贊成特別決議案，故所有決議案均獲正式通過。
- (b) 於股東周年大會當日，(i)已發行的H股總數為535,933,694股，賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對提呈的決議案投票贊成或反對；(ii)本公司未持有任何庫存股份(定義見上市規則)；(iii)概無已購回股份待註銷及就股東周年大會而言應從已發行股份總數中剔除；及(iv)概無實際投票但並未計入此投票結果之股份。
- (c) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無股東於通函中表明其打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、股東代表及監事代表為本次股東周年大會點票的監票員。
- (g) 本公司全部董事均有親身或以電子通訊方式出席股東周年大會。

委任執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈，王盛翰先生已獲委任為執行董事及李世旭先生已獲委任為非執行董事，均自2025年6月5日起生效，直至第二屆董事會任期屆滿為止。有關王盛翰先生及李世旭先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須披露的其他資料(「已披露資料」)，請參閱通函。截至本公告日期，該已披露資料並無變動。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，根據於股東周年大會同日舉行之董事會會議的批准，自2025年6月5日起生效：(1)姜華女士已由本公司戰略委員會(「戰略委員會」)及本公司環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)主席調任為該等委員會成員；(2)竇昌林博士已由戰略委員會成員調任為該委員會主席，並辭任環境、社會及管治委員會成員；(3)王盛翰先生獲委任為環境、社會及管治委員會成員；及(4)李世旭先生獲委任為環境、社會及管治委員會主席。

修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為2025年4月29日的公告及有關建議修訂組織章程細則的通函。建議修訂組織章程細則已於股東周年大會上以特別決議案方式獲股東批准，並於該特別決議案獲通過後自2025年6月5日起生效，經修訂組織章程細則的全文將於聯交所及本公司網站刊發。

承董事會命
山東博安生物技術股份有限公司
主席、首席執行官及執行董事
姜華

中華人民共和國，煙台，2025年6月5日

於本公告日期，本公司執行董事為姜華女士、竇昌林博士及王盛翰先生；本公司非執行董事為劉元沖先生、李莉女士及李世旭先生；及本公司獨立非執行董事為史錄文教授、戴繼雄先生及余家林博士。