

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 JIUYUAN GENETIC BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD.

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司

(前稱為杭州九源基因工程股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2566)

2025年6月11日舉行的股東週年大會 投票表決結果及末期股息

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2025年6月11日(星期三)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

有關於股東週年大會上審議的決議案詳情，本公司股東(「股東」)可參閱日期同為2025年4月25日的股東週年大會通告及本公司通函(「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。

召開及出席股東週年大會

股東週年大會以現場會議形式於2025年6月11日(星期三)假座中國浙江省杭州市錢塘區白楊街道8號大街23號第三會議室舉行。

股東週年大會由董事會召開並由董事會主席傅航先生主持。本公司全體董事及監事均親身或線上出席了股東週年大會。

股東週年大會的召開符合適用的中國法律法規、上市規則及本公司公司章程(「公司章程」)的規定。股東週年大會通告所載之所有提呈的決議案已於股東週年大會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。

據董事會作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無任何股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案進行投票時受到任何限制；(ii)概無股東於股東週年大會上所審議事項中擁有重大權益而須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票；(iii)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的任何決議案；及(iv)概無任何一方於通函中表明其有意於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會日期，已發行股份以及賦予持有人權利出席股東週年大會並於股東週年大會上就所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數為245,398,800股，包括136,302,015股非上市股份及109,096,785股H股。於股東週年大會日期，(i)本公司概無持有庫存股份(包括持有或存置於由香港中央結算有限公司建立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此於股東週年大會上並無庫存股份之投票權獲行使；及(ii)本公司概無購回待註銷之股份。出席股東週年大會的股東及授權受委代表人數為9人。合共持有163,093,465股股份的股東及授權受委代表出席了股東週年大會，佔有表決權的已發行股份總數的約66.46%。

於股東週年大會上，以下決議案按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度董事會工作報告。	163,093,465 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2024年度獨立非執行董事述職報告。	163,093,465 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准2024年度監事會工作報告。	163,093,465 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准2024年度經審計綜合財務報表及2024年度獨立核數師報告。	163,093,465 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准2024年年度報告。	163,093,465 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准2024年度ESG報告。	163,093,465 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

7.	審議及批准2024年度利潤分配計劃。	163,093,465 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度外聘核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等酬金。	163,093,465 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准2025年度董事及監事酬金。	163,093,465 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准向銀行申請2025年度綜合授信額度。	163,093,465 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准關於授予董事會發行股份一般授權的議案。	162,860,865 (99.86%)	232,600 (0.14%)	0 (0%)
12.	審議及批准關於授予董事會購回股份一般授權的議案。	163,093,465 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於大多數票數投票贊成第1項至第10項決議案，故該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於三分之二以上的票數投票贊成第11項至第12項決議案，故該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

末期股息

由於有關2024年度利潤分配計劃的第7項決議案於股東週年大會獲通過，董事會欣然宣布以下有關以截至利潤分配及股息派付登記日的股本總額為基數，向全體股東每10股派發末期股息人民幣0.56元(含稅)(「末期股息」)的詳情。

為釐定有權獲得2024年末期股息的資格，本公司將於2025年6月17日(星期二)至2025年6月19日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股股份的過戶登記手續。為符合資格獲得末期股息，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票必須在不遲於2025年6月16日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。付款預計將於2025年7月30日(星期三)或前後支付。

末期股息將以人民幣計值及宣派，內資股及未上市外資股股息將以人民幣支付，H股股息將以港元支付。人民幣現金股息兌換港元所用匯率將根據中國人民銀行於末期股息宣派日期前五個營業日公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值計算(即人民幣1元兌1.09港元)。因此，每股H股應付末期股息為0.06港元(稅前)。

代扣代繳境外非居民企業股東的企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》適用條文與其實施條例和國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向境外H股非居民企業股東(包括以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的本公司H股股份，但不包括在香港中央結算(代理人)有限公司名義下登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人為H股「全流通」投資者所持有的本公司H股股份)派發末期股息時，將按照10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。

代扣代繳境外個人股東的個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》適用條文與其實施條例、《稅收辦法》及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)等相關法律法規和規範性文件的規定，本公司境外居民個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂的稅收協定、內地和香港及澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按照以下安排為境外H股個人股東代扣代繳個人所得稅：

- (1) H股個人股東為與中國簽訂10%稅率的稅收協定或稅收安排的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時，將按照10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；
- (2) H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時，將暫按10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，可自行或通過本公司按照《稅收辦法》代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請；
- (3) H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時，將按照相關稅收協定規定的實際稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；及
- (4) H股個人股東為與中國沒有簽訂稅收協定的國家(地區)的居民或其他情況，本公司派發末期股息時，將按照20%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。

監票人

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、2名股東代表及1名本公司的監事擔任股東週年大會投票的監票人，負責監票及點票工作。

承董事會命

Hangzhou Jiuyuan Genetic

Biopharmaceutical Co., Ltd.

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司

執行董事、董事會主席兼總經理

傅航

中國杭州，2025年6月11日

截至本公告日期，董事會由(i)執行董事傅航先生及周偉先生；(ii)非執行董事馬紅蘭女士、吳詩航先生、Albert Esteve Cruella先生及費俊傑先生；及(iii)獨立非執行董事周智慧先生、何美儀女士及周德敏博士組成。