

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，並明確表示概不會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。



Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.
北京綠竹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：2480)

**於2025年6月12日舉行之年度股東會之投票結果；
選舉第五屆董事會董事；及
選舉第五屆監事會監事**

茲提述北京綠竹生物技術股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月20日的通函（「通函」）及本公司日期為2025年5月20日的年度股東會（「年度股東會」）通告。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，年度股東會已於2025年6月12日（星期四）假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號323會議室舉行。年度股東會提呈的所有決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

於年度股東會日期，已發行H股股份總數為202,449,032股，包括本公司持有的3,219,200股庫存股份。合共持有107,989,311股H股有表決權股份（佔已發行股份總數（不包括庫存股份）約54.20%）的股東（或其委任代表）出席年度股東會並於會上投票。本公司持有的3,219,200股庫存股份並無計入持有人有權出席年度股東會並於會上就所提呈決議案表決的股份總數內，本公司亦未於年度股東會上行使庫存股份的投票權。

概無股份（除庫存股份外）賦予持有人權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

概無股東（除庫存股份持有人外）須根據上市規則於年度股東會上就決議案放棄投票。概無股東（除庫存股份持有人外）於通函中表示有意於年度股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東會上擔任點票監票人。年度股東會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

所有董事均已出席年度股東會。孔健先生親自出席年度股東會；蔣先敏女士、張琰平女士、馬羆先生、孔雙泉先生、梁偉業先生、梁治矢先生及侯愛軍女士以電子方式出席年度股東會。

年度股東會之投票結果

於年度股東會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案(以非累積投票方式)		所投票數及佔投票總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情批准2024年度報告的議案。	107,989,311 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及酌情批准2024年度董事會工作報告的議案。	104,945,833 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及酌情批准2024年度監事會工作報告的議案。	98,070,549 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及酌情批准2024年度獨立非執行董事工作報告的議案。	98,070,549 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及酌情批准2024年度利潤分配方案的議案。	98,070,549 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及酌情批准續聘德勤•關黃陳方會計師事務所擔任本公司2025年度核數師及其薪酬的議案。	103,376,233 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及酌情批准陳亮先生的監事袍金的議案。	99,640,149 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及酌情批准王蔚女士的監事袍金的議案。	104,945,833 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案(以累積投票方式)		所投票數		
9.	審議及批准有關選舉第五屆董事會成員(除獨立非執行董事外)及相應董事袍金的議案：			
	(a) 選舉孔健先生為第五屆董事會執行董事並批准其相應董事袍金的議案。	98,070,549		
	(b) 選舉張琰平女士為第五屆董事會執行董事並批准其相應董事袍金的議案。	104,945,833		
	(c) 選舉彭玲女士為第五屆董事會執行董事並批准其相應董事袍金的議案。	104,945,833		
	(d) 選舉馬羆先生為第五屆董事會非執行董事並批准其相應董事袍金的議案。	104,945,833		

普通決議案(以累積投票方式)		所投票數		
	(e) 選舉孔雙泉先生為第五屆董事會非執行董事並批准其相應董事袍金的議案。	104,945,833		
10.	審議及批准有關選舉第五屆董事會成員(獨立非執行董事)及相應董事袍金的議案：			
	(a) 選舉梁偉業先生為第五屆董事會獨立非執行董事並批准其相應董事袍金的議案。	104,945,833		
	(b) 選舉梁治矢先生為第五屆董事會獨立非執行董事並批准其相應董事袍金的議案。	104,945,833		
	(c) 選舉侯愛軍女士為第五屆董事會獨立非執行董事並批准其相應董事袍金的議案。	104,945,833		
11.	審議及批准有關選舉第五屆監事會成員(股東代表監事)及相應監事袍金的議案：			
	(a) 選舉孔茜女士為第五屆監事會股東代表監事並批准其相應監事袍金的議案。	104,945,833		
特別決議案(以非累積投票方式)		所投票數及佔投票總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及酌情批准建議修訂《股東會議事規則》及採納經修訂《股東會議事規則》；及授出相關授權予董事會(及獲董事會授權之任何人士)的議案。	104,945,833 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議及酌情批准建議修訂《董事會議事規則》及採納經修訂《董事會議事規則》；及授出相關授權予董事會(及獲董事會授權之任何人士)的議案。	104,945,833 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案(以非累積投票方式)		所投票數及佔投票總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及酌情批准建議修訂《監事會議事規則》及採納經修訂《監事會議事規則》；及授出相關授權予董事會(及獲董事會授權之任何人士)的議案。	104,945,833 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議及酌情批准向董事會授予一般授權以發行股份的議案。	104,170,428 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	審議及酌情批准向董事會授予一般授權以購回H股的議案。	104,945,833 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	待召開年度股東會通告所載第15項及第16項決議案獲通過後，透過加入相當於根據第16項決議案獲授予之一般及無條件授權購回股份總數之數額，擴大根據第15項決議案獲授予之一般及無條件授權的議案。	104,170,428 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
18.	審議及酌情批准本集團申請授信額度及提供擔保以及向董事會(及董事會授權的任何人士)授予相關授權的議案。	104,945,833 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
19.	審議及批准建議採納2025年股份獎勵計劃及授權限額，並授權董事會主席及獲董事會或董事會主席授權之任何人士作出其認為對於全面實施2025年股份獎勵計劃及授權限額屬必要或合宜的一切行動的議案。	104,170,428 (99.26%)	0 (0%)	775,405 (0.74%)

附註：決議案全文請參閱年度股東會通告。

由於投票贊成第1項至第8項決議案的票數均超過出席年度股東會股東所持表決權的半數，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。累計投票制適用於第9項至第11項決議案的所有子議案。由於第9項至第11項決議案投票數超過出席年度股東會的全體股東所持股份總數的二分之一，故該等決議案的所有子議案獲正式通過為普通決議案。由於投票贊成第12項至第19項決議案的票數均超過出席年度股東會股東所持表決權的三分之二，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

選舉第五屆董事會董事

於年度股東會上，孔健先生及張琰平女士均獲重選為第五屆董事會執行董事，彭玲女士獲選舉為第五屆董事會執行董事，馬羈先生及孔雙泉先生均獲重選為第五屆董事會非執行董事，以及梁偉業先生、梁冶矢先生及侯愛軍女士均獲重選為第五屆董事會獨立非執行董事。第五屆董事會各董事之任期將於2025年9月15日生效。有關第五屆董事會董事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱本公司日期為2025年4月16日的公告及通函。

第四屆董事會執行董事蔣先敏女士已決定退任執行董事職務，其退任將於2025年9月15日生效。然而，蔣先敏女士將仍為本集團僱員。蔣先敏女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請聯交所及股東垂注。

選舉第五屆監事會監事

於年度股東會上，孔茜女士獲重選為第五屆監事會股東代表監事。陳亮先生（現任監事）及王蔚女士由本公司職工通過職工代表大會選舉產生，直接進入第五屆監事會。第五屆監事會各監事之任期將於2025年9月15日生效。有關第五屆監事會監事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱本公司日期為2025年4月16日的公告及通函。

第四屆監事會監事彭玲女士已於年度股東會上獲選舉為第五屆董事會執行董事，並將於2025年9月15日退任監事職務。

修訂股東會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則

鑒於有關修訂股東會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的決議案已於年度股東會上獲股東批准，有關修訂已即時生效。

2025年股份獎勵計劃

鑒於有關採納2025年股份獎勵計劃的決議案已於年度股東會上獲股東批准，2025年股份獎勵計劃將於聯交所上市委員會批准根據2025年股份獎勵計劃而可能配發及發行的新股份上市及買賣後獲正式採納並生效。

承董事會命
北京綠竹生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孔健先生

香港，2025年6月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事孔健先生、蔣先敏女士及張琰平女士；非執行董事馬羈先生及孔雙泉先生；以及獨立非執行董事梁偉業先生、梁冶矢先生及侯愛軍女士。