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。

友芝友生物製藥

WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.
武漢友芝友生物製藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2496)

(1) 2025年6月25日(星期三)舉行的股東週年大會投票表決結果 (2)董事會換屆選舉 (3)監事會換屆選舉 (4)委任董事長 (5)委任董事委員會成員 及 (6)委任監事會主席

武漢友芝友生物製藥股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈於2025年6月25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5月30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25日(星期三)假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道666號C2-1棟2樓3號會議室舉行。

股東週年大會由董事會召開並由董事長Zhou Pengfei博士主持。全體董事(除程斌博士因工作相關原因未能出席外)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、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**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，(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會上就所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數為193,849,200股，包括82,380,386股非上市股份及111,468,814股H股。出席股東週年大會的股東及授權委任代表人數為三人。合共持有165,254,959股股份的股東及授權委任代表出席了股東週年大會，佔有表決權的股份總數的約85.25%。

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年度報告。	165,254,959 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司2024年董事會報告。	164,007,501 (99.25%)	0 (0.00%)	1,247,458 (0.75%)
3.	審議及批准本公司2024年監事會報告。	164,007,501 (99.25%)	0 (0.00%)	1,247,458 (0.75%)
4.	審議及批准本公司2024年財務報告。	164,007,501 (99.25%)	0 (0.00%)	1,247,458 (0.75%)
5.	審議及批准本公司2024年利潤分配方案。	164,007,501 (99.25%)	0 (0.00%)	1,247,458 (0.75%)
6.	審議及批准建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2025年核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	164,007,501 (99.25%)	0 (0.00%)	1,247,458 (0.75%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准董事會換屆選舉。			
7.1	選舉Zhou Pengfei博士為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；	155,721,501 (94.23%)	8,286,000 (5.01%)	1,247,458 (0.75%)
7.2	選舉溫植成先生為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；	155,721,501 (94.23%)	8,286,000 (5.01%)	1,247,458 (0.75%)
7.3	選舉袁謙博士為非執行董事；	155,721,501 (94.23%)	8,286,000 (5.01%)	1,247,458 (0.75%)
7.4	選舉周宏峰博士為非執行董事；	155,721,501 (94.23%)	8,286,000 (5.01%)	1,247,458 (0.75%)
7.5	選舉龐振海先生為非執行董事；	154,761,918 (93.65%)	8,286,000 (5.01%)	2,207,041 (1.34%)
7.6	選舉惠希武博士為非執行董事；	155,721,501 (94.23%)	8,286,000 (5.01%)	1,247,458 (0.75%)
7.7	選舉謝守武先生為非執行董事；	155,721,501 (94.23%)	8,286,000 (5.01%)	1,247,458 (0.75%)
7.8	選舉程斌博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；	155,721,501 (94.23%)	8,286,000 (5.01%)	1,247,458 (0.75%)
7.9	選舉付黎黎女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；	155,721,501 (94.23%)	8,286,000 (5.01%)	1,247,458 (0.75%)
7.10	選舉鄧躍臻博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；	152,020,629 (91.99%)	8,286,000 (5.01%)	4,948,330 (2.99%)
7.11	選舉陳斌博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	152,020,629 (91.99%)	8,286,000 (5.01%)	4,948,330 (2.99%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8	審議及批准監事會換屆選舉。			
8.1	選舉王軍明先生為股東代表監事；	164,007,501 (99.25%)	0 (0.00%)	1,247,458 (0.75%)
8.2	選舉劉芳女士為股東代表監事；	164,007,501 (99.25%)	0 (0.00%)	1,247,458 (0.75%)
8.3	選舉紀昌濤先生為股東代表監事。	164,007,501 (99.25%)	0 (0.00%)	1,247,458 (0.75%)
9.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》。	162,088,335 (98.08%)	1,919,166 (1.16%)	1,247,458 (0.75%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准建議授予發行授權。	160,027,470 (96.84%)	1,620,448 (0.98%)	3,607,041 (2.18%)
11.	審議及批准建議修訂公司章程。	145,402,335 (87.99%)	18,605,166 (11.26%)	1,247,458 (0.75%)

由於大多數票數投票贊成第1項至第9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10項及第11項決議案，故該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

監票人

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、兩名股東代表、兩名本公司的監事及一名來自本公司中國法律顧問北京大成(武漢)律師事務所的律師擔任股東週年大會投票的監票人，負責監票及點票工作。

董事會換屆選舉

經股東於股東週年大會上批准，Zhou Pengfei博士及溫植成先生獲委任為第二屆董事會執行董事；袁謙博士、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士及謝守武先生獲委任為第二屆董事會非執行董事；及程斌博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。上述董事任期為三年，自2025年6月25日起生效，至第二屆董事會任期屆滿之日止。

本公司已與各董事續訂服務合同。獨立非執行董事每年可收取人民幣268,000元(除稅前)的津貼。除獨立非執行董事外，本公司不向其他董事支付董事袍金，但根據彼等於本公司的職務並參照本公司的有關規則支付的相應薪酬除外。彼等薪酬的詳情將在本公司年度報告中披露。

上述董事之履歷詳情已根據上市規則第13.51(2)條載於通函內。於本公告日期，該等資料並無變動。上述獨立非執行董事已確認彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。本公司已評估彼等的獨立性並認為彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準且屬獨立人士。

由於任期屆滿，梁倩女士退任本公司非執行董事，自2025年6月25日起生效。於本公告日期，董事會並未收到梁倩女士就其退任事宜與董事會之間有任何意見分歧，且概無有關其退任的其他事宜需提請聯交所及股東垂注。本公司謹此對梁倩女士為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

監事會換屆選舉

經股東於股東週年大會上批准，王軍明先生、劉芳女士及紀昌濤先生獲委任為第二屆監事會股東代表監事；張敬先生及肖瑩女士獲本公司職工通過職工代表大會等民主選舉方式選舉為職工代表監事，直接進入第二屆監事會。上述監事任期為三年，自2025年6月25日起生效，至第二屆監事會任期屆滿之日止。

本公司已與各監事訂立或續訂服務合同。監事不向本公司收取任何監事袍金，但根據彼等於本公司的職務領取相應的薪酬。彼等薪酬的詳情將在本公司年度報告中披露。

上述股東代表監事之履歷詳情已根據上市規則第13.51(2)條載於通函內。職工代表監事之履歷詳情已載於2024年度報告。於本公告日期，該等資料並無變動。

由於任期屆滿，孫聚民先生退任本公司監事，自2025年6月25日起生效。於本公告日期，董事會及監事會均未收到孫聚民先生就其退任事宜與董事會或監事會之間有任何意見分歧，且概無有關其退任的任何事宜需提請聯交所及股東垂注。本公司謹此對孫聚民先生為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任董事長

董事會欣然宣佈，根據公司章程的相關規定，董事會同意選舉Zhou Pengfei博士為本公司董事長，任期與第二屆董事會一致。

委任董事委員會成員

董事會已決定委任第二屆董事會各委員會成員。各委員會成員如下：

(I) 審計委員會

主席：付黎黎女士

成員：周宏峰博士、鄧躍臻博士

(II) 提名委員會

主席：Zhou Pengfei博士

成員：程斌博士、付黎黎女士

(III) 薪酬委員會

主席：程斌博士

成員：袁謙博士、陳斌博士

各委員會成員任期與第二屆董事會任期一致。

委任監事會主席

監事會宣佈，根據公司章程的相關規定，監事會同意選舉王軍明先生為本公司監事會主席，任期與第二屆監事會任期一致。

承董事會命
武漢友芝友生物製藥股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Zhou Pengfei博士

中國武漢，2025年6月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事Zhou Pengfei博士及溫植成先生；非執行董事袁謙博士、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士及謝守武先生；及獨立非執行董事程斌博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士。