

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意見，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TYK Medicines, Inc
浙江同源康醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2410)

**於2025年6月26日舉行的2024年年度股東大會投票表決結果；
及委任非執行董事**

浙江同源康醫藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2025年6月26日（星期四）下午一時正於中國上海市徐匯區龍蘭路277號東航濱江中心T2幢8樓召開的2024年年度股東大會（「年度股東大會」）的投票表決結果。茲提述本公司日期為2025年5月29日的年度股東大會通告及通函（「通函」）。除另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

2024年年度股東大會投票表決結果

年度股東大會由董事會召開並由董事長吳豫生博士主持。全體董事，即吳豫生博士、李鈞博士、顧虹博士、蔣鳴昱博士、孟曉英博士、何超先生、張森泉先生、冷瑜婷博士、許文青博士及沈秀華博士均親身或通過電子方式出席年度股東大會。年度股東大會的召集、召開程序及年度股東大會的表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。於年度股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	2024年度董事會報告。	161,311,522 (99.99%)	0 (0.00%)	14,000 (0.01%)
2.	2024年度監事會報告。	161,311,522 (99.99%)	0 (0.00%)	14,000 (0.01%)
3.	2024年年度報告。	161,311,522 (99.99%)	0 (0.00%)	14,000 (0.01%)

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
4.	2024年經審核財務報表。	161,311,522 (99.99%)	0 (0.00%)	14,000 (0.01%)
5.	2025年度董事及監事酬金。	161,311,522 (99.99%)	0 (0.00%)	14,000 (0.01%)
6.	委任朱向陽博士為非執行董事。	161,311,522 (99.99%)	0 (0.00%)	14,000 (0.01%)
7.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	161,311,522 (99.99%)	0 (0.00%)	14,000 (0.01%)
8.	2024年度利潤分配方案。	161,311,522 (99.99%)	0 (0.00%)	14,000 (0.01%)
特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
9.	發行股份的發行授權。	154,099,757 (95.52%)	7,211,765 (4.47%)	14,000 (0.01%)
10.	購回H股的購回授權。	161,311,522 (99.99%)	0 (0.00%)	14,000 (0.01%)
11.	公司章程修正案。	161,311,522 (99.99%)	0 (0.00%)	14,000 (0.01%)

附註： 所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。

由於超過半數的票數贊成第(1)至(8)項普通決議案，且超過三分之二的票數贊成第(9)至(11)項特別決議案，故上述第(1)至(8)項普通決議案及第(9)至(11)項特別決議案已於年度股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為年度股東大會投票表決的監票員。

於年度股東大會日期，已發行股份總數為370,835,818股股份，包括366,227,818股H股及4,608,000股未上市股份。所有該等股份的持有人均有權出席年度股東大會並於會上投票贊成或反對或棄權所有於會上提呈的決議案。據本公司董事所知、

所悉及所信，概無股份賦予股東權利出席年度股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案，且概無股東須根據上市規則於年度股東大會上放棄投票。概無股東於通函表明彼等有意於年度股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。概無實際已投票但未予計入計算年度股東大會上所提呈決議案投票結果的股份。截至年度股東大會日期，(i)本公司並無購回及以庫存方式持有H股（「**庫存股份**」）（包括任何持有或存入香港中央結算有限公司運作的中央結算及交收系統的庫存股份），因此庫存股份的投票權並未於年度股東大會上行使；及(ii)並無購回股份，因此概無股份尚待註銷且不應計入賦予權利出席年度股東大會並就所有決議案投票的已發行股份總數。

出席年度股東大會的股東或其委派代表合共持有161,325,522股有表決權股份，佔截至年度股東大會日期已發行股份總數約43.50%。

委任朱向陽博士為非執行董事

有關委任朱向陽博士（「**朱博士**」）為非執行董事的提呈決議案已於年度股東大會上獲正式通過。董事會欣然宣佈，朱博士獲委任為非執行董事，自年度股東大會結束起生效。

朱博士的履歷詳情及上市規則第13.51(2)條規定的其他資料載於通函。除通函所披露者外，於本公告日期，朱博士並無於本集團擔任任何其他職位，亦無於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務、擁有任何主要任命或專業資格。此外，於本公告日期，朱博士與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係，亦無於股份中擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。朱博士確認，於通函日期至本公告日期期間其履歷詳情並無任何變動。

本公司已與朱博士訂立服務合約。彼將任期至第二屆董事會任期屆滿時止。

董事會謹此熱烈歡迎朱博士加入董事會。

承董事會命
浙江同源康醫藥股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
吳豫生博士

香港，2025年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳豫生博士，非執行董事李鈞博士、顧虹博士、蔣鳴昱博士、孟曉英博士、何超先生及朱向陽博士，獨立非執行董事張森泉先生、冷瑜婷博士、許文青博士及沈秀華博士。