

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 TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

於2025年9月29日舉行的2025年 第一次臨時股東大會的投票表決結果

茲提述杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年8月28日的公告及本公司日期為2025年9月9日的通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會於2025年9月29日正式召開，及於臨時股東大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

臨時股東大會已於2025年9月29日(星期一)下午三時正假座中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座18樓會議室舉行。董事會主席葉小平博士擔任臨時股東大會主持。本公司現有7名董事，5名董事親身出席或透過視頻會議形式出席臨時股東大會。袁華剛先生及劉毓文女士因其他業務安排未能出席臨時股東大會。根據相關中國法律法規，A股持有人有權親身、委派代表或通過網絡出席臨時股東大會並就相關決議案投票。A股持有人於2025年9月29日表決臨時股東大會所提呈決議案的網絡投票時間已載列於深圳證券交易所網站刊發的致A股持有人的臨時股東大會的通告中。

監票與法律顧問見證

臨時股東大會的決議案均根據上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。本公司監事樓文卿女士及本公司中國法律顧問嘉源律師事務所代表於臨時股東大會共同負責監票。本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司則為臨時股東大會的監票人，負責點算有關H股的投票表決結果。

嘉源律師事務所確認，臨時股東大會的召開、召開程序、召集人、出席人員資格及投票程序均符合中國公司法、中國證券法、上市公司股東大會議事規則及其他相關法律及法規，以及公司章程規定。臨時股東大會為合法有效。

臨時股東大會結果

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為861,026,050股，其中5,883,780股A股由本公司持作庫存股份。庫存股份持有人並無權利投票，並已於臨時股東大會上就所提呈之決議案放棄表決。除以上披露外，於臨時股東大會當天，(a)本公司概無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權已於臨時股東大會上獲行使；及(b)概無待註銷及不應計入已發行股份總數(就股東特別大會而言)的購回股份。

賦予股東資格出席臨時股東大會的股份總數為855,142,270股(包括732,017,470股A股及123,124,800股H股)，即賦予股東資格就臨時股東大會提呈的決議案投票的股份總數。合共持有435,225,048股股份(佔附有表決權就決議案投票的股份總數約50.8950%)的股東親身或委派代表或通過網絡出席臨時股東大會，並於會上就所提呈的決議案投票。其中，A股持有人持有393,292,072股，佔附有表決權的股份總數約45.9914%，H股持有人持有41,932,976股，佔附有表決權的股份總數約4.9036%。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無股東須根據上市規則就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席臨時股東大會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表明有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關該等決議案的全文請參閱該通函。臨時股東大會的該等決議案表決結果如下：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	比例 (%)	股份數目	比例 (%)	股份數目	比例 (%)
1.	考慮及批准建議修訂《公司章程》	A 股	393,200,272	99.9767%	56,500	0.0144%	35,300	0.0090%
		H 股	41,932,976	100%	0	0%	0	0%
		總計	435,133,248	99.9789%	56,500	0.0130%	35,300	0.0081%
2.	考慮及批准建議修訂《股東會議事規則》	A 股	369,473,895	93.9439%	23,781,777	6.0468%	36,400	0.0093%
		H 股	20,793,323	49.5870%	21,139,653	50.4130%	0	0%
		總計	390,267,218	89.6702%	44,921,430	10.3214%	36,400	0.0084%
3.	考慮及批准建議修訂《董事會議事規則》	A 股	369,446,443	93.9369%	23,794,729	6.0501%	50,900	0.0129%
		H 股	21,266,236	50.7148%	20,666,740	49.2852%	0	0%
		總計	390,712,679	89.7726%	44,461,469	10.2157%	50,900	0.0117%
4.	考慮及批准《減少註冊資本的議案》	A 股	392,912,072	99.9034%	338,700	0.0861%	41,300	0.0105%
		H 股	41,932,976	100%	0	0%	0	0%
		總計	434,845,048	99.9127%	338,700	0.0778%	41,300	0.0095%
普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	比例 (%)	股份數目	比例 (%)	股份數目	比例 (%)
5.	考慮及批准建議修訂《獨立董事工作制度》	A 股	369,692,043	93.9994%	23,558,829	5.9902%	41,200	0.0105%
		H 股	21,266,236	50.7148%	20,666,740	49.2852%	0	0%
		總計	390,958,279	89.8290%	44,225,569	10.1615%	41,200	0.0095%
6.	考慮及批准建議修訂《對外投資管理制度》	A 股	369,470,395	93.9430%	23,772,677	6.0445%	49,000	0.0125%
		H 股	21,266,236	50.7148%	20,666,740	49.2852%	0	0%
		總計	390,736,631	89.7781%	44,439,417	10.2107%	49,000	0.0113%
7.	考慮及批准建議修訂《關聯交易制度》	A 股	369,463,595	93.9413%	23,788,877	6.0487%	39,600	0.0101%
		H 股	21,266,236	50.7148%	20,666,740	49.2852%	0	0%
		總計	390,729,831	89.7765%	44,455,617	10.2144%	39,600	0.0091%
8.	考慮及批准建議修訂《對外擔保管理制度》	A 股	369,439,595	93.9352%	23,812,677	6.0547%	39,800	0.0101%
		H 股	21,266,236	50.7148%	20,666,740	49.2852%	0	0%
		總計	390,705,831	89.7710%	44,479,417	10.2199%	39,800	0.0091%

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	比例 (%)	股份數目	比例 (%)	股份數目	比例 (%)
9.	考慮及批准建議修訂《A股募集資金管理制度》	A股	369,480,895	93.9457%	23,766,477	6.0430%	44,700	0.0114%
		H股	21,266,236	50.7148%	20,666,740	49.2852%	0	0%
		總計	390,747,131	89.7805%	44,433,217	10.2093%	44,700	0.0103%
10.	考慮及批准建議修訂《信息披露管理制度》	A股	369,483,595	93.9464%	23,775,977	6.0454%	32,500	0.0083%
		H股	21,266,236	50.7148%	20,666,740	49.2852%	0	0%
		總計	390,749,831	89.7811%	44,442,717	10.2114%	32,500	0.0075%
11.	考慮及批准《關於提請股東會授權公司管理層與公司審計機構協商年度審計費用的議案》	A股	393,145,310	99.9627%	114,362	0.0291%	32,400	0.0082%
		H股	41,919,020	99.9667%	13,956	0.0333%	0	0%
		總計	435,064,330	99.9631%	128,318	0.0295%	32,400	0.0074%

由於超過三分之二票數贊成第1至4號決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。由於超過一半票數贊成第5至11號決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
董事長
葉小平

香港，2025年9月29日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。