

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。



麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 1513)

於二零二五年十二月十日舉行之
二零二五年第一次臨時股東大會
投票表決結果

茲提述麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」）日期為二零二五年十一月十一日的通函（「該通函」）。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）茲宣佈，本公司已於二零二五年十二月十日在中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓六樓會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「大會」），所有列載於召開大會的通知內擬提呈大會之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。

於大會上審議之議案之詳細內容，載列於該通函。

於大會記錄日期當日（即二零二五年十二月三日），本公司已發行的股份（「股份」）總數為887,907,171股（不含已回購未註銷的股份），其中588,100,054股為A股及299,807,117股為H股，為賦予持有人（或代理人）權利出席大會並於會上就決議案投票的股份總數。

據董事所深知、所掌握信息和確信以及作出一切合理查詢後確認，概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席大會但需根據《香港上市規則》第13.40條於會上放棄投贊成票；或(ii)其持有人須根據《香港上市規則》於大會上就所提呈的決議案放棄投票，且概無任何股東於該通函中表明彼等擬於大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

出席大會情況

(I) 出席臨時股東大會情況:

出席臨時股東大會的股東及代理人情況如下：

股東及代理人數	425
其中： A股股東及代理人數	424
H股股東及代理人數	1
有表決權的股份總數（股）	452,183,054
其中： A股股東及代理人所持本公司有表決權的A股股份總數（股）	254,676,926
H股股東及代理人所持本公司有表決權的H股股份總數（股）	197,506,128
佔本公司股份總數的比例 (%)	50.93%
其中： A股股東及代理人所持本公司有表決權的股份總數佔本公司股份總數比例(%)	28.68%
H股股東及代理人所持本公司有表決權的股份總數佔本公司股份總數比例(%)	22.24%

於臨時股東大會投票表決結果

下表載列有關於臨時股東大會上所提呈決議案的投票表決結果：

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東所持有表決權的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股東所持有表決權股份總數的概約百分比	股數	佔出席會議股東所持有表決權股份總數的概約百分比	股數	佔出席會議股東所持有表決權股份總數的概約百分比
特別決議案									
1	審議及批准取消監事會、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記。	總計	452,183,054	451,801,199	99.9156%	297,910	0.0659%	83,945	0.0186%
		A股	254,676,926	254,295,571	99.8503%	297,910	0.1170%	83,445	0.0328%
		H股	197,506,128	197,505,628	99.9997%	0	0.0000%	500	0.0003%
2	審議及批准修訂《股東大會議事規則》並更名。	總計	452,183,054	451,855,754	99.9276%	291,900	0.0646%	35,400	0.0078%
		A股	254,676,926	254,350,126	99.8717%	291,900	0.1146%	34,900	0.0137%
		H股	197,506,128	197,505,628	99.9997%	0	0.0000%	500	0.0003%
3	審議及批准修訂《董事大會議事規則》。	總計	452,183,054	451,799,909	99.9153%	303,000	0.0670%	80,145	0.0177%
		A股	254,676,926	254,294,281	99.8498%	303,000	0.1190%	79,645	0.0313%
		H股	197,506,128	197,505,628	99.9997%	0	0.0000%	500	0.0003%
	由於上述決議案均獲出席臨時股東大會的股東(包括代理人)所持有效表決權的三分之二以上同意，故上述決議案獲通過為本公司特別決議案。								
普通決議案									
4	審議及批准修訂《募集資金使用管理制度》。	總計	452,183,054	417,107,954	92.2432%	35,040,580	7.7492%	34,520	0.0076%
		A股	254,676,926	246,627,840	96.8395%	8,015,066	3.1472%	34,020	0.0134%
		H股	197,506,128	170,480,114	86.3164%	27,025,514	13.6834%	500	0.0003%

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東所持有表決權的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股東所持有表決權股份總數的概約百分比	股數	佔出席會議股東所持有表決權股份總數的概約百分比	股數	佔出席會議股東所持有表決權股份總數的概約百分比
5	審議及批准委任王智瑤女士為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事。	總計	452,183,054	451,850,734	99.9265%	267,900	0.0592%	64,420	0.0142%
		A 股	254,676,926	254,345,106	99.8697%	267,900	0.1052%	63,920	0.0251%
		H 股	197,506,128	197,505,628	99.9997%	0	0.0000%	500	0.0003%
	由於上述所有決議案均獲出席臨時股東大會的股東(包括代理人)所持有效表決權的二分之一以上同意，故上述所有決議案獲通過為本公司普通決議案。								

本公司聘任的致同會計師事務所(特殊普通合夥)，於大會上擔任點票監察員。

律師出具的法律意見

大會經廣東德賽律師事務所所委派律師現場見證，並出具《廣東德賽律師事務所關於麗珠醫藥集團股份有限公司 2025 年第一次臨時股東大會的法律意見書》，認為：「公司本次大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，出席大會的人員資格、召集人資格及大會的表決程序合法有效，本次大會對議案的表決結果合法有效」。

特別提示

大會沒有出現否決前述決議案的情形，且未涉及變更前次股東大會決議。

董事出席記錄

所有其他董事均親身或以電子方式出席大會。

承董事會命

麗珠醫藥集團股份有限公司

Livzon Pharmaceutical Group Inc.*

公司秘書

劉寧

中國，珠海

二零二五年十二月十日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁);本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、林楠棋先生及邱慶豐先生; 本公司的職工代表董事為冉永梅女士; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、羅會遠先生、崔麗婕女士及王智瑤女士。

* 僅供識別