

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。



KELUN-BIOTECH
科倫博泰

Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6990)

於2025年12月31日舉行之臨時股東會的投票結果

茲提述四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年12月15日的臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告及通函(「**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。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈本公司於2025年12月31日上午九時正於中華人民共和國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園區新華大道666號四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司K1樓2樓1號會議室舉行之臨時股東會的投票結果。

臨時股東會上提呈之決議案的投票結果

臨時股東會決議案以投票方式表決。臨時股東會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2026年市場管理服務框架協議項下擬進行的持續關連交易。	21,558,838 (99.990260%)	0 (0.000000%)	2,100 (0.009740%)
2.	審議及批准2026年輔助研發服務框架協議項下擬進行的持續關連交易。	21,558,838 (99.990260%)	0 (0.000000%)	2,100 (0.009740%)
3.	審議及批准2026年設備及物資購銷框架協議項下擬進行的持續關連交易。	21,558,838 (99.990260%)	0 (0.000000%)	2,100 (0.009740%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准及採納2025年股份激勵計劃，並授權董事及其代表在其可能認為屬必要或適宜的情況下為全面落實2025年股份激勵計劃而採取一切有關行動及作出一切有關交易、安排及協議。	173,011,354 (98.665064%)	2,338,739 (1.333738%)	2,100 (0.001198%)
2.	批准及採納2025年股份激勵計劃之計劃授權限額(即3,500,000股H股)。	173,046,754 (98.685252%)	2,303,339 (1.313550%)	2,100 (0.001198%)

附註：

- (a) 3名股東(或其受委代表)出席臨時股東會，合計持有175,352,193股股份。
- (b) 由於臨時股東會第1項至第3項普通決議案獲得超過二分之一票數投票贊成，因此上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。
- (c) 由於臨時股東會第1項及第2項特別決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此上述決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。
- (d) 於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為233,185,969股股份，包括(i)70,415,990股未上市股份，包括65,773,800股內資股及4,642,190股未上市外資股，及(ii)162,769,979股H股。
- (e) 在持續關連交易協議中擁有重大權益的科倫藥業、劉革新先生、葛均友博士、劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生、廖益虹女士及其各自聯繫人，須且均已在臨時股東會上就涉及持續關連交易協議的決議案棄權。截至臨時股東會日期，科倫藥業及其聯繫人持有本公司153,791,255股股份(包括62,201,712股未上市股份及91,589,543股H股)，佔本公司已發行股本總額約65.95%，而劉革新先生、葛均友博士、劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生及廖益虹女士各自持有的本公司權益均通過科倫藥業及/或其聯繫人持有。因此，賦予本公司股份持有人出席及於臨時股東會上就第1項至第3項普通決議案投票的股份總數為79,394,714股股份(包括8,214,278股未上市股份及71,180,436股H股)，佔本公司已發行股本總額約34.05%。出席臨時股東會的股東(或其受委代表)合共持有21,560,938股股份，賦予持有人權利可就第1項至第3項普通決議案投票，佔賦予持有人權利出席並就該等決議案投票的本公司股份總數約27.156642%。
- (f) 賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就第1項及第2項特別決議案投票的本公司股份總數為233,185,969股股份，包括70,415,990股未上市股份及162,769,979股H股。出席臨時股東會的股東(或其受委代表)合共持有175,352,193股股份，賦予持有人權利可就特別決議案第1項及第2項投票，佔賦予持有人權利出席並就該等決議案投票的本公司股份總數約75.198432%。
- (g) 概無任何本公司股份賦予持有人權利出席臨時股東會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (h) 除上文所披露者外，概無本公司股東於通函中表明彼等有意於臨時股東會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 臨時股東會的召開及程序符合中國法律、行政法規及公司章程的規定。

- (j) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、兩名股東代表及一名監事代表於臨時股東會上擔任投票的點票及監票人。
- (k) 以下本公司董事親身或通過視頻或電話會議方式出席臨時股東會：董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生、廖益虹女士及曾學波先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。

承董事會命
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司
董事長兼非執行董事
劉革新

香港，2025年12月31日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生、廖益虹女士及曾學波先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。