

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.

勁方醫藥科技(上海)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：2595)

於2026年5月11日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述勁方醫藥科技(上海)股份有限公司(「本公司」)發佈的日期均為2026年4月17日的(i)通函(「通函」)及(ii)通告(「通告」)，內容有關本公司股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2026年5月11日(星期一)上午十時正假座中國上海市浦東新區張衡路1000弄73號樓勁方會議室舉行。

於股東週年大會舉行時，本公司已發行股份總數為370,366,630股，包括338,029,020股H股及32,337,610股非上市股份。其中，概無H股或非上市股份持作庫存股份(包括由香港中央結算有限公司營運的中央結算及交收系統持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)，且不得在股東週年大會上行使庫存股份附帶的投票權。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就通告所提呈全部決議案投贊成票或反對票的股份總數為370,366,630股。並無購回股份有待註銷而不應計入股東週年大會的已發行股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上根據上市規則第13.40條所載就任何提呈以供股東審議並批准的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，且概無股東於通函中表示有意就股東週年大會上提呈以供股東審議並批准的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會已根據中國公司法、中國相關法律法規、上市規則及本公司組織章程細則的規定合法而有效地召開。全體董事，即呂強博士、蘭炯博士、張巍女士、朱競陽先生、陶莎女士、盧韶華女士、周德敏博士及李波先生，親身或以電子方式出席了股東週年大會。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票人，於股東週年大會上負責點票事宜。

載於通告內的所有決議案均提呈予股東（包括其代理人及授權代表）於股東週年大會上以投票方式表決。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上所提呈決議案（「決議案」）的投票表決結果如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准2025年度董事會報告。	180,741,594 (99.942824%)	0 (0%)	103,400 (0.057176%)
2.	審議並批准2025年經審計綜合財務報表。	180,741,594 (99.942824%)	0 (0%)	103,400 (0.057176%)
3.	審議並批准2025年度報告。	180,741,594 (99.942824%)	0 (0%)	103,400 (0.057176%)
4.	審議並審閱2025年及2026年董事薪酬方案。	180,741,594 (99.942824%)	0 (0%)	103,400 (0.057176%)
5.	審議並批准重新委任安永會計師事務所為本公司2026年核數師，並批准授權董事會釐定其酬金及訂立相關協議。	175,651,173 (97.128026%)	5,090,421 (2.814798%)	103,400 (0.057176%)
6.	審議並批准建議修訂《獨立非執行董事工作制度》。	180,741,594 (99.942824%)	0 (0%)	103,400 (0.057176%)
7.	審議並批准建議修訂《關連交易管理制度》。	180,740,074 (99.941983%)	1,520 (0.000840%)	103,400 (0.057176%)

特別決議案 ⁽¹⁾		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議並批准向董事會建議授出一般授權以購回H股。	180,740,093 (99.941994%)	0 (0%)	104,901 (0.058006%)
9.	審議並批准向董事會建議授出一般授權以發行股份及出售或轉讓庫存股份。	144,703,770 (80.015358%)	36,036,323 (19.926636%)	104,901 (0.058006%)
10.	審議並批准建議修訂《股東會議事規則》。	180,740,074 (99.941983%)	1,520 (0.000840%)	103,400 (0.057176%)
11.	審議並批准建議修訂《董事會議事規則》。	180,740,074 (99.941983%)	1,520 (0.000840%)	103,400 (0.057176%)

附註：

- (1) 有關決議案全文請參閱通函。普通決議案須以出席股東週年大會股東（包括其代理人）所持表決權的過半數通過。特別決議案須以出席股東週年大會股東（包括其代理人）所持表決權的至少三分之二通過。

由於股東以過半票數投票贊成第1至7項普通決議案以及以超過三分之二的票數投票贊成第8至11項特別決議案，故於股東週年大會上提呈的全部決議案以投票表決方式獲股東正式通過。

承董事會命
勁方醫藥科技(上海)股份有限公司
董事長兼執行董事
呂強博士

香港，2026年5月11日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事呂強博士、蘭炯博士及張巍女士；(ii)非執行董事朱競陽先生及陶莎女士；及(iii)獨立非執行董事盧韶華女士、周德敏博士及李波先生。