

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。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

於2026年5月22日舉行的
2025年年度股東大會的投票表決結果

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，本公司於2026年5月22日(星期五)下午二時正(香港時間)假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳召開的2025年年度股東大會(「年度股東大會」)上以投票表決的方式通過年度股東大會通告所載的所有擬議決議案。有關年度股東大會上審議的決議案之詳情，股東可參閱本公司日期為2026年4月29日的年度股東大會通告及日期為2026年4月29日的年度股東大會通函(「通函」)。除非本公告另有界定，否則本公告中使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於年度股東大會日期，已發行的股份總數為1,467,296,204股(包括1,247,201,704股A股及220,094,500股H股)，且本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此於年度股東大會上並無行使庫存股份的投票權。概無購回股份尚待註銷而須就年度股東大會之目的排除在已發行股份總數之外。概無股東須根據《上市規則》對決議案放棄投票。概無持有人有權出席大會但根據《上市規則》第13.40條須放棄表決贊成決議案的股份。概無股東於通函中表示打算表決反對有關於年度股東大會提出的任何決議案或放棄表決權。本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東大會上擔任H股點票的監票員。年度股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程規定。

本公司執行董事：李鋸先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；及本公司獨立非執行董事：黃鵬先生、易銘先生及浦洪先生親自或以電子方式出席年度股東大會。

一、會議召開

持有人有權出席年度股東大會並於會上就決議案表決的股份總數為1,467,296,204股（包括1,247,201,704股A股及220,094,500股H股）。親自或由受委代表出席年度股東大會的股東所代表的附有表決權的股份總數為989,784,910股（包括978,553,019股A股及11,231,891股H股），約佔股份總數的67.4564%。

二、年度股東大會投票表決結果

年度股東大會各決議案的投票表決結果載列如下：

序號	普通決議案 (實行非累積投票制之決議案)	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.00	省覽及考慮截至2025年12月31日止年度包括董事會報告等的決議案。	989,283,985 99.9494%	455,225 0.0460%	45,700 0.0046%
2.00	關於本公司2025年年度利潤分配預案的決議案。	989,299,585 99.9552%	420,225 0.0425%	23,100 0.0023%
3.00	關於確認董事2025年年度薪酬及2026年年度薪酬方案的決議案。	988,963,045 99.9313%	654,665 0.0662%	25,200 0.0025%
4.00	關於續聘本公司核數師的決議案。	989,132,285 99.9484%	487,525 0.0493%	23,100 0.0023%
5.00	關於變更H股募集資金使用用途的決議案。	989,132,285 99.9484%	487,525 0.0493%	23,100 0.0023%
6.00	關於開展以套期保值為目的的外匯衍生品交易的決議案。	989,131,585 99.9483%	488,225 0.0493%	23,100 0.0023%
7.00	關於第七屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的決議案。	989,103,285 99.9455%	516,525 0.0522%	23,100 0.0023%

普通決議案 (實行累積投票制之決議案)		投票票數(%)		
8.00	關於選舉第七屆董事會執行董事的決議案：			
8.01	關於重選李鋁先生為執行董事的決議案。	987,009,726	99.7196%	
8.02	關於重選李坦女士為執行董事的決議案。	983,559,799	99.3711%	
8.03	關於重選單宇先生為執行董事的決議案。	987,801,694	99.7996%	
9.00	關於選舉第七屆董事會獨立非執行董事的決議案：			
9.01	關於重選黃鵬先生為獨立非執行董事的決議案。	987,823,528	99.8018%	
9.02	關於重選易銘先生為獨立非執行董事的決議案。	984,483,481	99.4644%	
9.03	關於重選浦洪先生為獨立非執行董事的決議案。	988,587,950	99.8791%	
序號	特別決議案 (實行非累積投票制之決議案)	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.00	關於本公司使用自有資金購買理財產品和進行現金管理的決議案。	973,556,671 98.3745%	16,063,139 1.6231%	23,100 0.0023%
11.00	關於本公司2026年年度向銀行申請授信額度暨提供擔保的決議案。	987,918,889 99.8258%	1,700,921 0.1719%	23,100 0.0023%

由於出席年度股東大會的股東(包括彼等的受委代表)超過半數投票贊成第1至9項決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席年度股東大會的股東(包括彼等的受委代表)超過三分之二投票贊成第10至11項決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

三、關於支付本公司H股截至2025年12月31日止年度末期股息的說明

根據本公司公司章程，本公司以人民幣向其股東宣派股息。應付A股股東的股息將以人民幣支付，而應付H股股東的股息將以港元支付。

就向本公司H股股東支付截至2025年12月31日止年度的股息（「末期股息」）而言，中國外匯交易中心於2026年5月22日（星期五）（即宣派及通過支付末期股息決議案的日期）之前一個公曆星期（2026年5月15日至2026年5月21日）公佈的港元兌人民幣的平均中間匯率為100港元兌人民幣87.3284元。因此，本公司將向其H股股東派發末期股息每十股1.6604港元（含稅）。

本公司將向於2026年6月2日（星期二）營業結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東派發末期股息。本公司將自2026年5月29日（星期五）至2026年6月2日（星期二）（包含首尾兩日）暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記事宜。為符合資格收取擬派發的末期股息，H股股東須不遲於2026年5月28日（星期四）下午四時三十分將所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格遞交予本公司位於香港的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。

末期股息（扣除適用稅項後）將由收款代理人於2026年7月22日（星期三）前後支付，而有關支票將於2026年7月22日（星期三）前後，由卓佳證券登記有限公司以平郵寄予於2026年6月2日（星期二）名列本公司股東名冊之H股股東，而郵誤風險概由H股股東自行承擔。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其於2008年1月1日生效的實施條例，本公司須代表派發現金股息時名列H股股東名冊的非居民企業股東按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代名人、代理人或受託人、或其他組織或團體名義登記的H股須被視為非居民企業股東所持的股份，因此，在此基礎上，應付該等股東的股息將被扣除企業所得稅。如H股股東擬變更其股東身份，請

向閣下的代理人或受託人查詢有關程序。本公司將嚴格遵守相關政府當局的法律或要求，並根據截至記錄日期H股股東名冊，代表相關股東代扣代繳企業所得稅。

倘H股個人股東為香港或澳門居民或根據相關稅務協議與中國協定現金股息稅率為10%的國家居民，本公司將代表相關股東按10%稅率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人股東為根據相關稅務協議與中國協定稅率低於10%的國家居民，本公司將代表相關股東按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。在這種情況下，倘相關H股個人股東希望收回因應用10%稅率而扣繳的額外金額，則本公司可應用相關協定的優惠稅務待遇，條件是相關股東向卓佳證券登記有限公司提交稅務協議通知的所需證據。經主管稅務機關批准後，本公司將協助退稅。倘H股個人股東為根據稅務協議與中國協定稅率超過10%但低於20%的國家居民，則本公司將按照相關稅務協議約定的實際利率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人股東為與中國協定稅率為20%或與中國沒有訂立任何稅務協議的國家居民(或其他情況)，本公司將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

向深圳北向交易投資者分配利潤

就投資於深圳證券交易所(「深圳北向交易」)上市A股的投資者(包括企業和個人)而言，其股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司以人民幣派發至持有該等股份的代名人賬戶。本公司將按10%的稅率為該等投資者代扣代繳所得稅，並將代扣情況上報至稅務部門。就屬於他國稅收居民且其所在國已與中國訂立股息稅率低於10%的稅收協定的深圳北向交易投資者而言，該等企業和個人可自行或委託扣繳代理人向主管稅務部門申請享受相關稅收協定項下稅率的資格。主管稅務部門批准後，已付金額超出按照相關稅收協定的稅率而應納稅額的部分將予以退還。

深圳北向交易投資者的現金股息記錄日期、派發日期及其他安排與A股股東一致。詳情請參閱本公司將於深圳證券交易所和聯交所網站發佈的海外監管公告(僅中文)，內容有關向A股股東派發股息的安排。

港股通投資者利潤分配事宜

對於投資香港聯交所上市本公司H股的上海證券交易所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)(「**港股通**」)，現金股息以人民幣派發。港股通投資者股權記錄日期、股息派發日期及其他安排與H股股東一致。

滬港通：根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅201481號)》相關規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股份取得的股息，應納稅款與個人投資者相同。H股公司對內地企業投資者不代扣股息所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

深港通：根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅2016127號)》相關規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息，應納稅款與個人投資者相同。H股公司對內地企業投資者不代扣股息所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

建議股東就持有及售出股份於中國、香港及其他國家(地區)的稅務影響諮詢其稅務顧問。

四、委任第七屆董事會成員

董事會謹此宣佈，緊隨年度股東大會後，董事會一致選舉李鋌先生為第七屆董事會董事長，任期將與第七屆董事會任期一致。

於職工代表大會上，王建一先生獲選為第七屆董事會職工代表董事，自年度股東大會結束起生效，任期與本公司第七屆董事會任期一致。

王建一先生之履歷詳情已載於本公司日期為2026年5月22日之公告內，該公告已刊載於聯交所網站。

於年度股東大會上，有關選舉李鋌先生、李坦女士及單宇先生為第七屆董事會執行董事，以及黃鵬先生、易銘先生及浦洪先生為第七屆董事會獨立非執行董事之決議案已獲通過。彼等之任期為三年，自第六屆董事會任期屆滿之日起計。

李鋌先生、李坦女士、單宇先生、黃鵬先生、易銘先生及浦洪先生之履歷詳情已載於通函內。

五、續聘本公司總經理

董事會謹此宣佈，緊隨年度股東大會後，董事會一致通過續聘單宇先生為本公司總經理，任期將與第七屆董事會一致。有關單宇先生的履歷，請參閱通函。於本公告日期，單宇先生的履歷並無變化。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋌

中國深圳
2026年5月22日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及王建一先生；及本公司獨立非執行董事為黃鵬先生、易銘先生及浦洪先生。