

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。



華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

二零二六年六月十二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述(i)華潤醫藥集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年五月十九日之通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零二六年五月十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。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。

本公司欣然公佈，於二零二六年六月十二日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核之財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。	4,932,351,938 (99.79%)	10,257,813 (0.21%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。			
2.	宣佈派發截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.122元。	4,942,588,750 (99.99%)	21,000 (0.01%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。			
3.	(1) 重選白曉松先生為執行董事。	4,672,668,504 (94.66%)	263,723,246 (5.34%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。			
	(2) 重選程杰先生為執行董事。	4,911,769,465 (99.38%)	30,840,285 (0.62%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。			
	(3) 重選劉長安先生為執行董事。	4,917,461,623 (99.49%)	25,148,127 (0.51%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。			

於股東週年大會上提呈之普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
	(4)	重選孫永強先生為非執行董事。	4,907,370,843 (99.29%)	35,238,907 (0.71%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
	(5)	重選王宇航先生為非執行董事。	4,915,996,623 (99.46%)	26,613,127 (0.54%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
	(6)	重選焦瑞芳女士為非執行董事。	4,865,057,882 (98.43%)	77,551,868 (1.57%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
	(7)	重選史錄文先生為獨立非執行董事。	4,794,375,037 (97.12%)	142,016,713 (2.88%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
4.		授權董事會釐定董事酬金。	4,938,818,162 (99.92%)	3,791,588 (0.08%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
5.		委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	4,941,961,250 (99.99%)	648,500 (0.01%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
6.		給予董事回購本公司股份之一般授權。(列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案)	4,941,517,510 (99.98%)	1,092,240 (0.02%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
7.		給予董事發行本公司新股份之一般授權。(列於股東週年大會通告內第七項之普通決議案)	4,541,361,533 (92.00%)	395,030,217 (8.00%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
8.		擴大董事發行本公司新股份之一般授權。(列於股東週年大會通告內第八項之普通決議案)	4,543,381,701 (92.04%)	393,010,049 (7.96%)
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共6,282,510,461股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予股份持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共6,282,510,461股。於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股（包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股），亦無持有任何待註銷並就股東週年大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司執行董事劉長安先生主持股東週年大會。董事郭巍女士、孫永強先生、王宇航先生、郭川先生、焦瑞芳女士、招敏慧女士、傅廷美先生及史錄文先生均有親身或通過視頻會議形式出席股東週年大會，而白曉松先生、程杰先生及張克堅先生由於其他工作安排未能出席股東週年大會。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任負責點票工作的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考通函，股東可透過本公司網站(www.crpharm.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)瀏覽或下載通函。

代表
華潤醫藥集團有限公司
主席
白曉松

中國，二零二六年六月十二日

於本公告日期，董事會包括主席及執行董事白曉松先生；執行董事程杰先生及劉長安先生；非執行董事郭巍女士、孫永強先生、王宇航先生、郭川先生及焦瑞芳女士；及獨立非執行董事招敏慧女士、傅廷美先生、張克堅先生及史錄文先生。