

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份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。



**GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED**

**固生堂控股有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2273)

## 於2026年6月18日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述固生堂控股有限公司(「本公司」)日期同為2026年5月22日的通函(「通函」)及股東週年大會(「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。

董事會宣佈，於2026年6月18日(星期四)上午十時正假座中國廣州越秀區東風東路761號麗豐中心36樓03-04室舉行的股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告的提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為234,371,051股。於股東週年大會當日，就股東週年大會而言，(a)本公司持有的10,196,700股庫存股份(包括由香港結算設立及營運的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)；及(b)本公司已購回且待註銷的10,064,900股股份不包括在賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票的已發行股份總數內，且本公司並無行使庫存股份及該等已購回股份所附帶的任何投票權。概無股份賦予股東權利出席並根據上市規則第13.40條所載規定於股東週年大會上就提呈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就提呈的決議案放棄投票。股東於週年大會上就提呈的任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東於通函中表示其有意就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的所有決議案投票的股份總數為214,109,451股。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

## 股東週年大會的投票結果

於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司及綜合聯屬實體截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	75,599,273 (99.95%)	34,500 (0.05%)
2.	(A) 重選涂志亮先生為執行董事。	75,370,529 (99.65%)	263,244 (0.35%)
	(B) 重選Huang Jingsheng先生為非執行董事。	75,442,196 (99.75%)	191,577 (0.25%)
	(C) 重選曹彥凌先生為非執行董事。	75,610,729 (99.97%)	23,044 (0.03%)
	(D) 重選常鑫先生為獨立非執行董事。	75,632,173 (99.99%)	1,600 (0.01%)
	(E) 授權董事會釐定全體董事的酬金。	75,616,054 (99.98%)	17,719 (0.02%)
3.	(A) 宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息每股0.69港元。	75,632,173 (99.99%)	1,600 (0.01%)
	(B) 謹此授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付末期股息或與其相關而屬必要或權宜的有關行動及事宜以及簽立有關其他文件。	75,632,173 (99.99%)	1,600 (0.01%)

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	75,632,173 (99.99%)	1,600 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司額外股份(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)，不超過於股東週年大會日期已發行股份(不包括庫存股份(如有))的20%。	72,596,921 (95.98%)	3,036,852 (4.02%)
6.	授予董事一般授權以購回股份，不超過於股東週年大會日期已發行股份(不包括庫存股份(如有))10%。	75,632,173 (99.99%)	1,600 (0.01%)
7.	透過將根據第6項普通決議案購回的股份數目加入本公司的已發行股份數目，擴大根據第5項普通決議案授予董事發行股份的權力。	72,583,421 (95.97%)	3,050,352 (4.03%)

由於出席股東週年大會並於會上有投票權的股東(包括委任代表)以50%以上的票數投票贊成上述第1至7項各項決議案，故第1至7項決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。

特別決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂及採納第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	75,337,666 (99.61%)	296,107 (0.39%)

由於出席股東週年大會並於會上有投票權的股東(包括委任代表)以75%以上的票數投票贊成上述第8項決議案，故第8項決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

### 修訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，根據上述第8項特別決議案，本公司組織章程大綱及細則已根據建議修訂進行修訂，自2026年6月18日起生效。有關建議修訂的詳情，請參閱本公司日期為2026年5月22日的通函。第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則的全文，請參閱聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.gstzy.cn>)。

承董事會命  
**GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED**  
 固生堂控股有限公司  
 董事會主席  
 涂志亮

香港，2026年6月18日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事涂志亮先生，非執行董事HUANG Jingsheng先生、劉康華先生及曹彥凌先生，獨立非執行董事王蘭女士、仲偉合先生及常鑫先生。