

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.

廣東東陽光藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6887)

2025年股東週年大會投票表決結果及 選舉第二屆董事會的職工董事

茲提述廣東東陽光藥業股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月28日的通函(「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。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會已於2026年6月18日(星期四)假座中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園銷售樓三樓會議室舉行。股東週年大會乃依照公司法及其他相關中國法律法規、香港上市規則以及公司章程的規定合法而有效地召開。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為576,656,047股股份，包括已發行內資股總數255,552,907股及已發行H股總數321,103,140股，其中677,600股H股為庫存股份。庫存股份的持有人無權就股東週年大會上提呈的決議案投票及放棄投票。除上文所披露者外，於股東週年大會當日，(a)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何在中央結算及交收系統上持有或存放的庫存股份)；及(b)並無任何購回股份有待註銷且就股東週年大會而言須從已發行股份總數中剔除。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成、反對或棄權的股份總數為575,978,447股股份(包括255,552,907股內資股及320,425,540股H股)。出席股東週年大會的股東(本人或其代理人)共持有366,077,100股具表決權股份，佔具表決權已發行股份總數約63.5574%。

概無股東根據香港上市規則須就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條放棄就提呈決議案投贊成票。概無任何股東於通函中表明欲就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

提呈的決議案以投票方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任點票的監票人。本公司兩位股東代表及一位監事亦為點票及計票的監票人。

全體董事均已出席股東週年大會。

請參閱通函以閱覽決議案全文。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)
1.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的核數師報告。	366,025,345	99.9859%	0	0.0000	51,655	0.0141%
2.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告。	366,025,345	99.9859%	0	0.0000%	51,655	0.0141%
3.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的監事會報告。	366,025,345	99.9859%	0	0.0000%	51,655	0.0141%
4.	審議及批准本公司2025年年報。	366,025,345	99.9859%	0	0.0000%	51,655	0.0141%
5.	審議及批准選舉第二屆董事會之決議案。						
5.01	選舉張英俊博士為第二屆董事會之執行董事。	353,418,043	96.5420%	12,658,957	3.4580%	0	0.0000%
5.02	選舉蔣均才先生為第二屆董事會之執行董事。	353,575,128	96.5849%	12,501,872	3.4151%	0	0.0000%
5.03	選舉張寓帥先生為第二屆董事會之非執行董事。	353,575,128	96.5849%	12,501,872	3.4151%	0	0.0000%

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)
5.04	選舉唐新發先生為第二屆董事會之非執行董事。	353,432,486	96.5459%	12,644,514	3.4541%	0	0.0000%
5.05	選舉朱英偉先生為第二屆董事會之非執行董事。	353,575,128	96.5849%	12,501,872	3.4151%	0	0.0000%
5.06	選舉李文佳博士為第二屆董事會之非執行董事。	353,575,128	96.5849%	12,501,872	3.4151%	0	0.0000%
5.07	選舉李新天博士為第二屆董事會之獨立非執行董事。	353,618,977	96.5969%	12,458,023	3.4031%	0	0.0000%
5.08	選舉馬大為博士為第二屆董事會之獨立非執行董事。	353,618,977	96.5969%	12,458,023	3.4031%	0	0.0000%
5.09	選舉林愛梅博士為第二屆董事會之獨立非執行董事。	353,564,173	96.5819%	12,512,827	3.4181%	0	0.0000%
5.10	選舉葉濤博士為第二屆董事會之獨立非執行董事。	353,618,977	96.5969%	12,458,023	3.4031%	0	0.0000%
6.	審議及批准董事薪酬方案。	366,077,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所擔任本公司2026年核數師的建議，並授權董事會釐定畢馬威會計師事務所2026年的酬金。	366,055,855	99.9942%	21,145	0.0058%	0	0.0000%

由於第1至7項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括彼等之代理人)以超過一半票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)
8.	審議及批准修訂公司章程之決議案。	366,077,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
9.	審議及批准修訂本公司股東大會議事規則之決議案。	366,077,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.	審議及批准修訂本公司董事會議事規則之決議案。	366,077,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
11.	審議及批准授予董事會一般授權，以於有關期間內配發、發行及出售額外股份及／或出售本公司庫存股份，數額不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%，並授權董事會(1)對本公司的公司章程作出適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構；及(2)根據任何一般授權的行使，制定及實施任何具體的股份發行計劃。	354,101,660	96.7287%	11,973,053	3.2706%	2,287	0.0006%
12.	審議及批准授予董事會一般授權可於有關期間購回不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的已發行股份。	366,074,713	99.9993%	0	0.0000%	2,287	0.0006%

由於第8至12項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括彼等之代理人)以超過三分之二票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

選舉第二屆董事會的職工董事

於股東週年大會結束後，第一屆董事會的任期經已屆滿。董事會謹此宣佈，根據公司法及有關法規，於2026年6月18日，張志勇先生在獲本公司職工代表大會推選後，獲選為第二屆董事會的職工董事(執行董事)，任期由第二屆董事會獲本公司股東週年大會批准當日(即2026年6月18日)起至第二屆董事會任期屆滿止。

張志勇先生的履歷詳情載列如下：

張志勇先生，47歲，於2007年2月加入本集團，自2023年6月19日起獲委任為本公司副總經理，主要負責藥品生產質量控制。

張先生在藥品生產質量管理領域擁有約18年的豐富經驗。張先生自2023年7月起擔任本公司副經理，主要負責藥品生產質量管理。於2022年1月至2023年6月擔任廣東東陽光生物製劑有限公司的執行董事，主要負責公司管理及決策。張先生亦於2010年3月至2023年2月擔任乳源東陽光藥業有限公司的董事長、總經理，於2012年4月至2017年8月擔任本公司製劑所所長、研究院副院長，自2007年2月至2013年7月於本公司擔任藥廠籌建組組長，主要負責籌建藥品生產質量管理體系。於2015年6月至2021年1月，張先生亦擔任本公司總經理。

張先生於2002年6月獲得湖北中醫學院的學士學位，專業為製藥工程。

本公司已與張先生訂立僱傭合約。張先生將根據其在本公司擔任的高級管理層職位收取薪酬，惟不會就其作為職工董事的身份獲得任何薪酬。本公司將據此在本公司年報內披露董事獲得的薪酬總額。

張先生已確認，除上文披露者外，於本公告日期：(1)彼並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，且於過往三年未在任何其他上市公司擔任董事職位；(2)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、控股股東或主要股東概無任何關係；及(3)彼並無於股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

張先生亦已確認，概無有關彼獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關彼獲委任的其他事宜須提請香港聯交所及股東垂注。

承董事會命
廣東東陽光藥業股份有限公司
董事長
張英俊博士

中國，東莞
2026年6月18日

於本公告日期，執行董事為張英俊博士、蔣均才先生及張志勇先生(職工董事)，非執行董事為張寓帥先生、唐新發先生、朱英偉先生及李文佳博士以及獨立非執行董事為李新天博士、馬大為博士、林愛梅博士及葉濤博士。