

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



邁博藥業
Mabpharm Limited
迈博药业有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2181)

**於二零二六年六月二十六日(星期五)舉行的
股東週年大會投票表決結果**

謹此提述迈博药业有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年四月二十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另行定義外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

投票表決結果

本公司於二零二六年六月二十六日(星期五)舉行的股東週年大會上，通告內所載列之全部建議決議案(「建議決議案」)均由股東以投票表決形式獲正式通過為普通決議案或特別決議案(視情況而定)。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為4,124,080,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈的建議決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票並無任何限制。於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份，亦無任何已購回待註銷的股份。

概無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。亦無任何股東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就任何提呈之建議決議案放棄投贊成票。概無任何股東於通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之建議決議案投反對票或放棄投票。概無股份已作出投票但在計算投票表決結果時不獲計入。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，在會上負責點票工作。本公司全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。本公司董事會（「董事會」）欣然公佈於股東週年大會上提呈的所有建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告。	2,359,000,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選李雲峰先生為執行董事。	2,359,000,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選陶靜先生為執行董事。	2,359,000,000 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選侯盛博士為執行董事。	2,359,000,000 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選梁浩鳴先生為獨立非執行董事。	2,359,000,000 (100%)	0 (0%)
2(e).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	2,359,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,359,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	2,359,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	2,359,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事的一般授權以根據上述第5項決議案發行、配發及處置本公司股本中的額外股份，方式為根據上述第4項決議案的授權加入本公司所購回的股份總數。	2,359,000,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准及採納經修訂及重列之本公司組織章程大綱及細則(「經修訂章程大綱及細則」)並授權本公司任何董事作出一切必要行動及事宜以落實及採納經修訂章程大綱及細則。	2,359,000,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數均贊成以上第1至6項各項普通決議案，故所有該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過75%的票數贊成第7項決議案，故第7項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

修訂組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為一項特別決議案。有關建議修訂的詳情，請參閱通函附錄三。

本公司的第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則將自二零二六年六月二十六日起生效，其全文載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.mabpharm.cn)。

承董事會命
迈博药业有限公司
 主席
焦樹閣

中國上海
 二零二六年六月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王皓博士、李雲峰先生、陶靜先生、侯盛博士及錢衛珠博士；非執行董事焦樹閣先生及岑佳麟先生；及獨立非執行董事張雁雲博士、郭良忠先生、梁浩鳴先生及陶謙博士。