

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的任何損失承擔任何責任。



Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2563)

**於2026年6月26日舉行的股東週年大會
投票表決結果**

茲提述北京華昊中天生物醫藥股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月11日的股東週年大會補充通告及日期為2026年5月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、日期為2026年6月11日的補充通函及日期為2026年5月28日的通函(「通函」)。除另有指明者外，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

董事會欣然宣佈，於2026年6月26日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告內載列的所有普通決議案(「普通決議案」)(除第7項普通決議案外，其已於股東週年大會舉行前撤銷)及特別決議案(除第14及15項特別決議案外，其亦已於股東週年大會舉行前撤銷)(「特別決議案」)，連同普通決議案統稱為「該等決議案」已獲股東以投票方式正式通過。於股東週年大會上通過的該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
1.	考慮及批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。	204,781,934 (77.097207%)	60,833,309 (22.902793%)
2.	考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年報。	204,781,934 (77.097207%)	60,833,309 (22.902793%)
3.	考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分派方案。	264,056,156 (99.413028%)	1,559,087 (0.586972%)

普通決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
4.	考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會(「董事會」)報告。	204,781,934 (77.097207%)	60,833,309 (22.902793%)
5.	考慮及批准截至2025年12月31日止年度的獨立非執行董事述職報告。	204,781,934 (77.097207%)	60,833,309 (22.902793%)
6.	考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度的監事會報告。	204,781,934 (77.097207%)	60,833,309 (22.902793%)
7.	考慮及追認截至2025年12月31日止年度的關連交易。	此決議案已於股東週年大會舉行前撤銷且並無於股東週年大會上提呈予股東考慮及投票。	
8.	考慮及批准截至2026年12月31日止年度的本公司董事薪酬方案。	190,812,274 (75.825799%)	60,833,309 (24.174201%)
9.	考慮及委任朱曉東博士為獨立非執行董事。	204,781,934 (88.720493%)	26,035,013 (11.279507%)
10.	考慮及批准續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至2026年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	204,781,934 (77.097207%)	60,833,309 (22.902793%)

特別決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
11.	考慮及批准建議向董事會授出發行新股的一般授權。	168,985,013 (67.151989%)	82,660,570 (32.848011%)
12.	考慮及批准建議向董事會授出購回H股的一般授權。	168,985,013 (63.620224%)	96,630,230 (36.379776%)
13.	考慮及批准建議取消監事會及修訂組織章程細則。	168,985,013 (63.620224%)	96,630,230 (36.379776%)

特別決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
14.	考慮及採納購股權計劃。	此決議案已於股東週年大會舉行前撤銷且並無於股東週年大會上提呈予股東考慮及投票。	
15.	考慮及授權董事會及／或獲授權人士處理與購股權計劃相關的事宜	此決議案已於股東週年大會舉行前撤銷且並無於股東週年大會上提呈予股東考慮及投票。	

由於上文第1至6項及第8至10項普通決議案各自獲得超過50%贊成票，上文第1至6項及第8至10項普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於第11項特別決議案獲得不少於三分之二贊成票，該特別決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

由於第9項普通決議案獲正式通過，朱曉東博士已獲正式選舉及委任為本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

由於第12至13項特別決議案獲得少於三分之二贊成票，該等特別決議案並未獲正式通過為本公司特別決議案。

誠如日期為2026年6月11日的補充通函所披露，有關追認關連交易的第7項普通決議案，以及有關採納購股權計劃的第14及15項特別決議案(「已撤銷決議案」)已於股東週年大會舉行前撤銷。因此，已撤銷決議案並無於股東週年大會上提呈予股東考慮及投票，亦無就此進行投票表決或點算票數。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為364,588,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案(除上述已撤銷決議案外)投贊成或反對票的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何決議案。概無其他股東須根據上市規則於股東週年大會就任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表明擬就上述任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司當時在任的全體董事(即Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱榮國)博士、張成先生、關津博士、唐進先生、戴雪芬女士、蕭恕明先生及葉陳剛博士)均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

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於股東週年大會擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司
主席兼執行董事
Tang Li(唐莉)博士

中國北京，2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱榮國)博士、張成先生及關津博士；(ii)非執行董事唐進先生及戴雪芬女士；及(iii)獨立非執行董事蕭恕明先生、葉陳剛博士及朱曉東博士。