

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。



Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.

廣州銀諾醫葯集團股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2591)

(I) 股東週年大會投票結果
及
(II) 撤銷監事會及修訂公司章程

茲提述廣州銀諾醫葯集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月5日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。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。

(I) 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2026年6月29日上午十時正假座中國上海浦東新區海陽西路399號前灘時代廣場21層舉行，而股東週年大會通告所載的建議決議案(「決議案」)已以投票表決方式獲股東正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會報告。	257,493,057 (99.9988%)	0 (0.0000%)	3,000 (0.0012%)
2.	審議及批准2025年度監事會報告。	257,493,057 (99.9988%)	0 (0.0000%)	3,000 (0.0012%)
3.	審議及批准2025年度經審計綜合財務報表。	257,493,057 (99.9988%)	0 (0.0000%)	3,000 (0.0012%)
4.	審議及批准2025年年度報告。	257,493,057 (99.9988%)	0 (0.0000%)	3,000 (0.0012%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之利潤分配方案。	257,493,057 (99.9988%)	0 (0.0000%)	3,000 (0.0012%)
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2026年度財務報告審計師，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定審計師之酬金。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
7.	審議及批准重選WANG QINGHUA博士為執行董事及其擔任董事之酬金。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
8.	審議及批准重選姜帆女士為執行董事及其擔任董事之酬金。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
9.	審議及批准重選徐文潔女士為執行董事及其擔任董事之酬金。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
10.	審議及批准重選黃冰先生為執行董事及其擔任董事之酬金。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
11.	審議及批准重選HO KYUNG SHIK先生為非執行董事及其擔任董事之酬金。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
12.	審議及批准重選衡磊先生為非執行董事及其擔任董事之酬金。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
13.	審議及批准重選陶武平先生為獨立非執行董事及其擔任董事之酬金。	253,872,935 (98.5929%)	109 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
14.	審議及批准重選宋瑞霖博士為獨立非執行董事及其擔任董事之酬金。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
15.	審議及批准重選陳向榮先生為獨立非執行董事及其擔任董事之酬金。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
16.	審議及批准取消本公司監事會。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
17.	審議及批准建議修訂公司章程，包括修訂本公司經營範圍及本公司發起人之名稱變更，以及處理登記事宜。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
18.	審議及批准建議修訂股東會議事規則。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
19.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
20.	審議及批准向董事授出一般授權，以購回於聯交所已發行H股，總面值不超過本決議案通過日期已發行H股（不包括庫存股）總面值的10%。	253,873,044 (98.5930%)	0 (0.0000%)	3,623,013 (1.4070%)
21.	審議及批准向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過日期已發行H股（不包括庫存股）20%的H股。	171,986,104 (66.7917%)	81,886,940 (31.8012%)	3,623,013 (1.4070%)
22.	審議及批准建議採納股份獎勵計劃。	171,986,096 (66.7917%)	81,886,940 (31.8012%)	3,623,021 (1.4070%)
23.	審議及批准建議授權董事會及／或其授權人士處理與股份獎勵計劃有關的事宜。	213,717,660 (82.9984%)	40,155,384 (15.5946%)	3,623,013 (1.4070%)
24.	審議及批准（待第22號決議案通過後）4,568,193股股份的服務提供者分項限額，佔採納股份獎勵計劃日期已發行股份總數（不包括庫存股）的約1%。	171,986,104 (66.7917%)	40,155,384 (15.5946%)	45,354,569 (17.6137%)

由於親自或由受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東持有的股份所附票數超過50%贊成上述第1至15項決議案，故所有該等普通決議案獲正式通過。

由於親自或由受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東持有的股份所附票數超過三分之二贊成上述第16至24項決議案，故所有該等特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為456,819,349股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的權利的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案，且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。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案。

概無股東於通函中表明彼等有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司已委任卓佳證券登記有限公司（本公司H股過戶登記處）、本公司一名監事及兩名股東代表於股東週年大會上共同擔任點票工作的監票人。

全體董事（包括執行董事WANG QINGHUA博士、姜帆女士、徐文潔女士及黃冰先生；非執行董事HO KYUNG SHIK先生及衡磊先生；以及獨立非執行董事陶武平先生、宋瑞霖博士及陳向榮先生）均已出席股東週年大會。

(II) 撤銷監事會及修訂公司章程

茲提述本公司日期為2026年6月1日的公告及通函，內容有關（其中包括）建議撤銷監事會及建議修訂公司章程。董事會宣佈，撤銷監事會及建議修訂公司章程已於股東週年大會上獲股東批准。據此，本公司已撤銷監事會，自2026年6月29日起生效，監事會的相關企業管治制度亦將同時廢止。樂建軍先生、李遠鵬博士及邵安娜女士不再擔任監事。各監事已確認彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無與其不再擔任監事有關的其他事宜須提請股東注意。

本公司謹此向全體監事於任職期間對本公司作出的貢獻深表謝意。

承董事會命
廣州銀諾醫藥集團股份有限公司
董事長
WANG QINGHUA 博士

中國，上海，2026年6月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事WANG QINGHUA博士、姜帆女士、徐文潔女士及黃冰先生；非執行董事HO KYUNG SHIK先生及衡磊先生；及獨立非執行董事陶武平先生、宋瑞霖博士及陳向榮先生。