

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。



RemeGen Co., Ltd.*

榮昌生物製藥（煙台）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：9995）

**2024年年度股東大會、
2025年第一次A股類別股東大會及
2025年第一次H股類別股東大會投票表決結果**

茲提述榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月27日載列（其中包括）2024年年度股東大會（「**年度股東大會**」）及2025年第一次H股類別股東大會（「**H股類別股東大會**」）的通告的通函（「**通函**」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2025年6月26日（星期四）假座中國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室舉行年度股東大會、2025年第一次A股類別股東大會（「**A股類別股東大會**」）及H股類別股東大會（統稱「**該等大會**」）。

於該等大會日期，本公司已發行股份為563,608,243股股份，包括355,027,004股A股及208,581,239股H股。因此，賦予股東權利以出席年度股東大會並於會上就決議案投票的股份總數為563,608,243股股份；賦予股東權利以出席A股類別股東大會並於會上就決議案投票的A股總數為355,027,004股股份；及賦予股東權利以出席H股類別股東大會並於會上就決議案投票的H股總數為208,581,239股股份。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條就該等大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)並無股東須根據上市規則規定就該等大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)並無任何一方於通函中表明其有意於該等大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

該等大會由董事會召開。全體董事均出席該等大會。

年度股東大會的投票表決結果

代表251,446,444股股份（包括217,343,569股A股及34,102,875股H股）或本公司已發行股份總數約44.6137%的股東（包括代表）出席年度股東大會。

年度股東大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔年度股東大會表決股份總數的百分比			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司2024年度董事會工作報告。	251,368,332 99.9689%	24,412 0.0097%	53,700 0.0214%	是
2.	審議及批准本公司2024年度監事會工作報告。	251,366,372 99.9682%	24,412 0.0097%	55,660 0.0221%	是
3.	審議及批准本公司2024年度財務決算報告。	251,366,372 99.9682%	24,412 0.0097%	55,660 0.0221%	是
4.	審議及批准本公司2024年年度報告全文及其摘要。	251,366,372 99.9682%	24,412 0.0097%	55,660 0.0221%	是
5.	審議及批准本公司2024年度利潤分配預案。	251,366,232 99.9681%	26,512 0.0105%	53,700 0.0214%	是
6.	審議及批准續聘2025年度境內外會計師事務所。	251,366,378 99.9682%	24,412 0.0097%	55,654 0.0221%	是
7.	審議及確認本公司董事薪酬。	251,359,204 99.9653%	33,126 0.0132%	54,114 0.0215%	是
8.	審議及確認本公司監事薪酬。	239,666,073 95.3150%	11,726,257 4.6635%	54,114 0.0215%	是
特別決議案		票數及佔年度股東大會表決股份總數的百分比			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准增發本公司股份一般性授權。	236,902,389 94.2158%	14,488,401 5.7620%	55,654 0.0221%	是
10.	審議及批准變更本公司註冊資本、取消本公司監事會及建議修訂本公司《公司章程》。	234,156,919 93.1240%	17,224,281 6.8501%	65,244 0.0259%	是
11.	審議及批准建議修訂本公司股東會議事規則。	233,087,102 92.6985%	18,303,682 7.2794%	55,660 0.0221%	是

普通決議案		票數及佔年度股東大會表決股份總數的百分比			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
12.	審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則。	251,366,372 99.9682%	24,412 0.0097%	55,660 0.0221%	是
13.	審議及批准建議修訂本公司獨立董事工作制度。	234,530,440 93.2725%	16,856,714 6.7039%	59,290 0.0236%	是

由於上述第1項至第8項及第12項至第13項普通決議案獲過半數票數贊成，故該等決議案獲正式通過。

由於上述第9項至第11項特別決議案獲不少於三分之二票數贊成，故該等決議案獲正式通過。

A股類別股東大會的投票表決結果

代表217,343,569股A股或本公司已發行A股總數約61.2189%的股東（包括代表）出席A股類別股東大會。

A股類別股東大會的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔A股類別股東大會 表決股份總數的百分比			是否獲A股 股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准變更本公司註冊資本、取消本公司監事會及建議修訂本公司《公司章程》。	208,929,482 96.1287%	8,397,473 3.8637%	16,614 0.0076%	是
2.	審議及批准建議修訂本公司股東會議事規則。	208,935,436 96.1314%	8,397,473 3.8637%	10,660 0.0049%	是

由於上述第1項至第2項特別決議案獲不少於三分之二票數贊成，故該等決議案獲正式通過。

H股類別股東大會的投票表決結果

代表38,588,794股H股或本公司已發行H股總數約18.5006%的股東（包括代表）出席H股類別股東大會。

H股類別股東大會的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔H股類別股東大會 表決股份總數的百分比			是否獲H股 股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准變更本公司註冊資本、取消本公司監事會及建議修訂本公司《公司章程》。	25,221,438 65.3595%	13,318,726 34.5145%	48,630 0.1260%	否
2.	審議及批准建議修訂本公司股東會議事規則。	24,146,599 62.5741%	14,397,195 37.3093%	45,000 0.1166%	否

由於上述第1項至第2項特別決議案未獲不少於三分之二票數贊成，故該等決議案未獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於該等大會擔任投票表決的監票員。兩名股東代表、北京市金杜律師事務所的兩名律師及本公司一名監事參加監票。

撤銷監事會、修訂《公司章程》及修訂股東會議事規則

如通函中所披露，對《公司章程》及股東會議事規則的建議修訂須經股東於本公司年度股東大會及類別股東大會上批准。由於在H股類別股東大會上第1項及第2項特別決議案未獲得不少於三分之二之贊成票，故撤銷監事會以及對《公司章程》及股東會議事規則的建議修訂不會生效。

鑒於對《公司章程》及股東會議事規則的建議修訂未能生效，本公司將繼續遵守相關適用法律及法規及現行《公司章程》。

承董事會命
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中華人民共和國，煙台
2025年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生及溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、陳雲金先生及黃國濱先生。

* 僅供識別