

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED

北京同仁堂國藥有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：3613)

2023年5月8日

舉行之股東週年大會之投票結果

股東週年大會投票結果

北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，股東週年大會（「股東週年大會」）已於 2023 年 5 月 8 日（星期一）上午 10 時 30 分假座香港新界大埔工業邨大景街 3 號舉行，在日期為 2023 年 4 月 14 日的股東週年大會通告所載之普通決議案已在股東週年大會獲正式通過。所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行 837,100,000 股股份（「股份」）。概無本公司股東（「股東」）須就於股東週年大會上所提呈的決議案迴避表決。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可投票反對於股東週年大會上所提呈的決議案，以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈的決議案。概無股東於本公司日期為 2023 年 4 月 14 日的股東週年大會通函中表明其有意在股東週年大會上投票反對或放棄投票任何決議案。因此，授權股東出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 837,100,000 股股份。合共持有 660,922,583 股股份投票權的股東及授權代表於股東週年大會上投票。

投票結果如下：

普通決議案		有效票數 (有效票數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	660,794,571 99.980631%	128,012 0.019369%
2(A).	重選丁永玲女士為本公司執行董事。	660,009,285 99.861815%	913,298 0.138185%
2(B).	重選林曼女士為本公司執行董事。	660,009,285 99.861815%	913,298 0.138185%
2(C).	重選馮莉女士為本公司非執行董事。	660,009,285 99.861815%	913,298 0.138185%
2(D).	重選徐宏喜先生為本公司獨立非執行董事。	660,922,571 99.999998%	12 0.000002%
2(E).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	660,865,559 99.991372%	57,024 0.008628%
3.	考慮及批准建議派付截至 2022 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股 0.33 港元。	660,922,571 99.999998%	12 0.000002%
4.	考慮及批准續聘香港羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。	660,179,571 99.887580%	743,012 0.112420%
5(A).	授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。	609,548,071 92.226849%	51,374,512 7.773151%
5(B).	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。	660,250,571 99.898322%	672,012 0.101678%
5(C).	待第 5(A)及 5(B)項決議案通過後，藉加入本公司根據上文第 5(B)項決議案所述授權所購回的股份，延伸授予本公司董事之一般授權，以發行及配發本公司額外股份。	609,778,004 92.261638%	51,144,579 7.738362%

由於決議案獲得出席股東及授權委託人所持有效表決權股份總數超過 50% 的支持，在股東週年大會通告所載之普通決議案以投票表決方式正式通過為普通決議案。

根據上市規則要求，本公司的股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上出任投票表決之監票人。

承董事會命
北京同仁堂國藥有限公司
主席
丁永玲

香港，2023 年 5 月 8 日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

丁永玲女士（主席）
陳飛先生
林曼女士

獨立非執行董事：

曾鈺成先生
徐宏喜先生
陳毅馳先生

非執行董事：

馮莉女士