

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。



**AIM Vaccine Co., Ltd.**

**艾美疫苗股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06660)

**於2023年5月28日舉行的股東週年大會、  
2023年第二次內資股類別股東會議及  
2023年第二次H股類別股東會議的投票結果**

艾美疫苗股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2023年5月28日(星期日)上午九時正假座中國上海市浦東新區楊高南路729號陸家嘴世紀金融廣場1號樓43樓會議室依次舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)、2023年第二次內資股股東類別股東會議(「內資股股東類別股東會議」)及2023年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)(統稱「大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期均為2023年4月24日之股東週年大會通告及H股類別股東會議通告及通函(「通函」)。除非另有界定，否則本公告所用詞語與通函中界定者具有相同涵義。

## 大會出席情況

- (I) 出席股東週年大會的股東(或彼等委任代表)共持有1,142,882,180股有表決權股份，佔已發行股份總數約94.37%；
- (II) 出席內資股股東類別股東會議的內資股股東(或彼等委任代表)共持有705,628,888股有表決權內資股，佔已發行內資股總數約98.16%；及
- (III) 出席H股類別股東會議的H股股東(或彼等委任代表)共持有391,215,692股有表決權H股，佔已發行H股總數約79.49%。

## 於大會所提呈決議案的表決結果

### (I) 股東週年大會投票結果：

股東週年大會的決議案以投票方式表決。於股東週年大會上所提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2022年度董事會報告。	1,141,682,180 (99.90%)	0 (0.00%)	1,200,000 (0.10%)
2.	審議及批准2022年度監事會報告。	1,142,882,180 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司2022年年報。	1,142,882,180 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本集團2022年度經審計財務報表。	1,142,882,180 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准本公司2022年度利潤分配方案。	1,142,882,180 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准本公司2022年度財務決算案。	1,142,882,180 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准本集團2023年年度財務預算。	1,142,882,180 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准本公司及子公司於2023年度申請銀行貸款、提供擔保事宜。	1,142,882,180 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准續聘安永會計師事務所為2023年度核數師。	1,142,882,180 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	按照通函所載之第1項特別決議案，一般性授權董事會以配發、發行或以其他方式處置不超過該特別決議案通過當日已發行H股總數20%之新H股。	1,142,682,576 (99.98%)	199,604 (0.02%)	0 (0.00%)
11.	按照通函所載之第2項特別決議案，一般性授權董事會購回不超過該特別決議案通過當日已發行H股股份總數10%之H股。	1,142,882,180 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

## (II) 內資股股東類別股東會議投票結果：

內資股股東類別股東會議的決議案以投票方式表決。於內資股股東類別股東會議上所提呈的決議案的表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	按照通函所載之第2項特別決議案，一般性授權董事會購回不超過該特別決議案通過當日已發行H股股份總數10%之H股。	705,628,888 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

## (III) H股類別股東會議投票結果：

H股類別股東會議的決議案以投票方式表決。於H股類別股東會議上所提呈的決議案的表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	按照通函所載之第2項特別決議案，一般性授權董事會購回不超過該特別決議案通過當日已發行H股股份總數10%之H股。	391,215,692 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於超過二分之一票數投票贊成上述股東週年大會第1至第9項決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (b) 由於超過三分之二票數投票贊成上述股東週年大會第10至第11項決議案、內資股股東類別股東會議第1項決議案及H股類別股東會議第1項決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。
- (c) 於大會當日，已發行股份總數為1,211,062,599股，包括492,173,711股H股及718,888,888股內資股。
- (d) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的股份總數為1,211,062,599股，包括492,173,711股H股及718,888,888股內資股。
- (e) 概無股份賦予股份持有人權利出席大會但須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條所載在會上放棄投票贊成決議案。

- (f) 概無股東須根據上市規則於大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於通函中表明彼等擬於大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 大會中每一場會議的召集、召開程序符合中國法律、行政法規和組織章程細則的規定。
- (i) 本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司、一名股東代表及一名監事代表於大會中的每場會議上擔任投票的計票人和監票人。
- (j) 董事會全體董事均親身或通過視頻或電話會議形式出席了大會。

承董事會命  
艾美疫苗股份有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
周延先生

中國上海市，2023年5月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事周延先生、關文先生及賈紹君先生；非執行董事周杰先生、周欣先生、趙繼臣先生及王愛軍女士；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、郭曉光先生、文潔女士及歐陽輝先生。