

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，並明確表示概不會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。



LEPU BIOPHARMA CO., LTD.

樂普生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2157)

於2023年6月15日舉行之2022年股東週年大會及類別股東大會之 投票表決結果

茲提述本公司日期同為2023年5月24日之2022年股東週年大會（「股東週年大會」）、2023年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）、2023年第一次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）的通告（「該等通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通告及通函所界定者具有相同涵義。

出席股東週年大會及類別股東大會

股東週年大會由董事長兼執行董事蒲忠傑博士主持，並於2023年6月15日（星期四）上午十時三十分假座中國北京市昌平區超前路37號7號樓會議室順利舉行。H股類別股東大會及內資股類別股東大會（統稱「類別股東大會」）於同日及同一會議場地上分別緊隨股東週年大會結束後順利舉行。股東週年大會及類別股東大會的召開程序符合中國相關法律法規以及公司章程的規定，而股東週年大會及類別股東大會的表決結果均合法有效。

董事會欣然宣佈，該等通告所載的於股東週年大會及類別股東大會上提呈之所有決議案，已獲股東於股東週年大會及類別股東大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准有關本公司2022年董事會報告的決議案。	1,283,981,586 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准有關本公司2022年監事會報告的決議案。	1,283,981,586 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准有關本集團2022年年報的決議案。	1,283,981,586 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准有關本集團2022年財務決算報告的決議案。	1,283,981,586 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准有關本集團2023年財務預算的決議案。	1,283,789,022 (99.99%)	192,564 (0.01%)	0 (0%)
6.	審議及批准有關本公司2022年年度利潤分配方案的決議案。	1,283,981,586 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2023年度的核數師，任期自股東週年大會批准當日起直至本公司2023年股東週年大會結束止，並授權本公司董事會釐定有關續聘之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。	1,283,981,586 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准就試行辦法建議修訂本公司公司章程。	1,283,789,022 (99.99%)	192,564 (0.01%)	0 (0%)
9.	審議及批准就建議A股發行建議修訂本公司公司章程。	1,283,789,022 (99.99%)	192,564 (0.01%)	0 (0%)
10.	審議及批准有關授予董事會發行股份的一般授權的決議案。	1,283,789,022 (99.99%)	192,564 (0.01%)	0 (0%)

由於上述第1項至第7項各項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述第8項至第10項決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准就試行辦法建議修訂本公司公司章程。	1,230,839,136 (99.98%)	193,564 (0.02%)	0 (0%)
2.	審議及批准就建議A股發行建議修訂本公司公司章程。	1,230,839,136 (99.98%)	193,564 (0.02%)	0 (0%)

由於上述第1項至第2項決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准就試行辦法建議修訂本公司公司章程。	52,949,886 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准就建議A股發行建議修訂本公司公司章程。	52,949,886 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第2項決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於股東週年大會及類別股東大會舉行當日，已發行的普通股股份總數為1,659,444,838股（包括1,605,176,474股H股及54,268,364股內資股），亦即賦予股東權利出席股東週年大會及類別股東大會並於會上就提呈之決議案投票的股份總數。
2. 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成任何在股東週年大會及類別股東大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄投票。
3. 概無股東曾在通函中表示打算投票反對任何在股東週年大會及類別股東大會上之決議案或放棄投票。

4. 親身或委派代表出席股東週年大會及有權投票的股東所持的已發行股份總數為1,283,981,586股，相當於股東週年大會舉行當日已發行股份總數約77.37%。
5. 親身或委派代表出席H股類別股東大會及有權投票的H股股東所持的已發行H股總數為1,231,032,700股H股，相當於H股類別股東大會舉行當日已發行H股股份總數約76.69%。
6. 親身或委派代表出席內資股類別股東大會及有權投票的股東所持的已發行內資股總數為52,949,886股內資股，相當於內資股類別股東大會舉行當日已發行內資股股份總數約97.57%。
7. 本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會及類別股東大會投票表決之監票人。
8. 全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會及類別股東大會。

修訂公司章程

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載的第8項及第9項特別決議案、H股類別股東大會通告所載的第1項及第2項特別決議案，以及內資股類別股東大會通告所載的第1項及第2項特別決議案，內容均有關(i)就試行辦法建議修訂公司章程及(ii)就建議A股發行建議修訂公司章程，已於股東週年大會及類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。就試行辦法建議修訂公司章程將在聯交所於2023年2月24日發佈的「建議根據中國內地監管新規修訂《上市規則》以及其他有關中國發行人的條文修訂」諮詢文件附錄二中的上市規則修訂草案全面實施並生效（「上市規則修訂」）後正式生效。就建議A股發行修訂公司章程將在A股發行及在科創板上市完成後開始生效。本公司將因採納該修訂而對公司章程的相關條文編號作出相應的修改。於完成上市規則修訂及發行A股並在科創板上市以及相關修訂生效後，經修訂之公司章程全文將分別在聯交所及本公司網站上刊登。

承董事會命
樂普生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
蒲忠傑博士

中國上海，2023年6月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事蒲忠傑博士（董事長）、隋滋野博士（總經理）及胡朝紅博士（聯席總經理）；非執行董事林向紅先生、楊紅冰先生及蒲瑀女士；以及獨立非執行董事周德敏先生、楊海峰先生及華風茂先生。