

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。



邁博藥業
Mabpharm Limited
迈博药业有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2181)

**於二零二三年六月十六日(星期五)舉行的
股東週年大會投票表決結果**

謹此提述迈博药业有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十一日的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另行定義外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

投票表決結果

本公司於二零二三年六月十六日(星期五)舉行的股東週年大會上，通告內所載列之全部建議決議案(「建議決議案」)均由股東以投票表決形式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為4,124,080,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈的建議決議案之股份總數。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。亦無任何股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票。概無任何股東於通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，在會上負責點票工作。執行董事李雲峰先生、王皓博士、李晶博士及陶靜先生、非執行董事焦樹閣先生及郭建軍先生以及獨立非執行董事郭良忠先生、張雁雲博士及梁浩鳴先生親身或通過電子方式出席股東週年大會。本公司董事會欣然公佈於股東週年大會上提呈的所有建議決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | |
|-------|---|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及審議本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告。 | 3,638,013,860 (100%) | 0 (0%) |
| 2(a). | 重選郭建軍先生為非執行董事。 | 3,638,013,860 (100%) | 0 (0%) |
| 2(b). | 重選郭良忠先生為獨立非執行董事。 | 3,638,013,860 (100%) | 0 (0%) |
| 2(c). | 重選張雁雲博士為獨立非執行董事。 | 3,638,013,860 (100%) | 0 (0%) |
| 2(d). | 授權董事會釐定各董事的薪酬。 | 3,638,013,860 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 3,638,013,860 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。 | 3,638,013,860 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。 | 3,638,013,860 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 擴大授予董事的一般授權以根據上述第5項決議案發行、配發及處置本公司股本中的額外股份，方式為加入本公司所購回的股份總數。 | 3,638,013,860 (100%) | 0 (0%) |

由於超過50%的票數均贊成以上第1至6項各項普通決議案，故全部建議決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
迈博药业有限公司
主席
焦樹閣

中國上海
二零二三年六月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事王皓博士、陶靜先生、李雲峰先生及李晶博士；非執行董事焦樹閣先生及郭建軍先生；及獨立非執行董事郭良忠先生、張雁雲博士及梁浩鳴先生。