

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。



友芝友生物製藥

**WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.**

**武漢友芝友生物製藥股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2496)

## 2024年6月27日(星期四)舉行的股東週年大會 投票表決結果

武漢友芝友生物製藥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2024年6月27日(星期四)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

有關股東週年大會上審議的決議案詳情，本公司股東(「股東」)可參閱日期同為2024年5月29日的股東週年大會通告及本公司通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 召開及出席股東週年大會

股東週年大會以現場會議形式於2024年6月27日(星期四)假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道666號C2-1棟2樓210號會議室舉行。

股東週年大會由董事會召開並由董事長Zhou Pengfei博士主持。全體董事均親身或線上出席了股東週年大會。

股東週年大會的召開符合適用的中國法律法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司公司章程(「公司章程」)的規定。股東週年大會通告所載之所有提呈的決議案已於股東週年大會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。

據董事會作出合理查詢後所深知，(i)概無任何股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案進行投票時受到任何限制；(ii)概無股東於股東週年大會上所審議事項中擁有重大權益而須於股東週年大會上放棄投票；(iii)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案；及(iv)概無任何一方於通函中表明其有意於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

## 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會日期，已發行股份以及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數為193,849,200股，包括82,380,386股未上市股份及111,468,814股H股。出席股東週年大會的股東及授權委任代表人數為三人。合共持有173,382,817股股份之股東及授權委任代表出席了股東週年大會，佔有表決權的股份總數的約89.44%。

於股東週年大會上，以下決議案按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2023年年報。	173,382,817 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司2023年度董事會報告。	173,382,816 (100.00%)	0 (0.00%)	1 (0.00%)
3.	審議及批准本公司2023年度監事會報告。	173,382,817 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本公司2023年度財務報告。	173,382,817 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准本公司2023年度利潤分配方案。	173,382,817 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准建議續聘2024年度核數師。	173,382,817 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准建議授出發行授權。	163,362,369 (94.22%)	1,620,448 (0.93%)	8,400,000 (4.84%)
8.	審議及批准建議採納2024年H股購股權計劃。	163,362,369 (94.22%)	10,020,448 (5.78%)	0 (0.00%)
9.	待上述第8項特別決議案獲正式通過後，審議及批准計劃授權上限。	163,362,369 (94.22%)	10,020,448 (5.78%)	0 (0.00%)
10.	待上述第8項及第9項特別決議案獲正式通過後，審議及批准服務供應商分項限額。	163,362,369 (94.22%)	10,020,448 (5.78%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准建議修訂公司章程。	171,762,369 (99.07%)	1,620,448 (0.93%)	0 (0.00%)

由於大多數票數投票贊成第1項至第6項決議案，故該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於三分之二以上的票數投票贊成第7項至第11項決議案，故該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

## 監票人

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、兩名股東代表、兩名本公司的監事及一名來自本公司中國法律顧問北京大成(武漢)律師事務所的律師擔任股東週年大會投票的監票人，負責監票及點票工作。

承董事會命  
武漢友芝友生物製藥股份有限公司  
董事長、執行董事兼首席執行官  
**Zhou Pengfei**博士

中國武漢，2024年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事Zhou Pengfei博士；非執行董事袁謙博士、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士、梁倩女士、郭宏偉博士及謝守武先生；及獨立非執行董事程斌博士、Dai Weiguo博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士。