

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10月22日(星期二)舉行的2024年 第一次臨時股東大會投票表決結果

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10月22日(星期二)舉行的2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的投票表決結果。

有關臨時股東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9月30日的臨時股東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。

召開及出席臨時股東大會

臨時股東大會以現場會議形式於2024年10月22日(星期二)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2號會議室舉行。

臨時股東大會由董事會召開並由董事長Zhou Pengfei博士主持。除龐振海先生(因工作原因未能出席)及郭宏偉博士外，全體董事均親身或線上出席了臨時股東大會。

臨時股東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。臨時股東大會通告所載之所有提呈的決議案已於臨時股東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)概無任何股東於臨時股東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)概無股東於臨時股東大會上所審議事項中擁有重大權益而須於臨時股東大會上放棄投票；(iii)概無本公司股份(「股份」)賦予持有人權利出席臨時股東大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成於臨時股東大會上提呈的任何決議案；及(iv)概無任何一方於通函中表明其有意於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會日期，已發行股份以及賦予持有人權利出席臨時股東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股非上市股份及111,468,814股H股。出席臨時股東大會的股東及授權委任代表人數為三人。合共持有160,041,941股股份的股東及授權委任代表出席了臨時股東大會，佔有表決權的股份總數的約82.56%。

於臨時股東大會上，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.	審議及批准建議罷免郭宏偉博士為非執行董事。	160,041,941 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准建議委任溫植成先生為非執行董事，惟須待上述第1項決議案通過後方可作實。	158,122,775 (98.80%)	0 (0.00%)	1,919,166 (1.20%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准本公司日期為2024年9月30日的通函所載之建議修訂公司章程，並授權董事代表本公司處理相關申請、批准、登記、存檔及其他相關程序或事宜，並根據相關政府及／或監管機構的規定作出進一步修訂(如必要)。	158,122,775 (98.80%)	0 (0.00%)	1,919,166 (1.20%)

由於大多數票數投票贊成第1項至第2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3項決議案，故該決議案獲正式通過成為特別決議案。

變更非執行董事

由於上述第1項至第2項決議案於臨時股東大會上獲股東正式通過成為普通決議案，故郭宏偉博士已被罷免非執行董事一職，而溫植成先生已獲委任為非執行董事，均自臨時股東大會結束時生效。溫植成先生的履歷詳情及與其委任有關的其他資料均載於通函內。於本公告日期，溫植成先生的履歷詳情及與其委任有關的其他資料概無變動。

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臨時股東大會投票的監票人，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10月22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、溫植成先生及謝守武先生；及獨立非執行董事程斌博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士。