

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之內容概不負責，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。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）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：9995)

2025年第二次臨時股東大會投票表決結果

茲提述榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）日期為2025年3月17日載列（其中包括）2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通告的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會出席情況

董事會欣然宣佈，本公司於2025年4月2日（星期三）下午二時正假座中國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室舉行臨時股東大會。

臨時股東大會出席情況如下：

股份類別	已發行 (及賦予持有人 出席及投票贊成 或反對任何決議 案的) 股份數目	親自或委任代表 出席股東所持的 股份數目	佔親自或委任 代表出席股東 所持股份總數 的概約%
A股	354,750,844	199,699,437	36.6871
H股	189,581,239	18,567,337	3.4110
總計	544,332,083	218,266,774	40.0981

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)並無股東須根據上市規則規定就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)並無任何一方於通函中表明其有意於臨時股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會由董事會召開。全體董事均出席了臨時股東大會。

臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔臨時股東大會 表決股份總數的百分比			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准委任溫慶凱先生為本公司執行董事。	217,911,121 99.8371%	352,645 0.1616%	3,008 0.0014%	是

由於上述第1項普通決議案獲過半數票數贊成，故該決議案獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會擔任投票表決的監票員。兩名股東代表、北京市金杜律師事務所的兩名律師及本公司一名監事參加監票。

委任執行董事及變更董事委員會構成

於臨時股東大會，溫慶凱先生（「溫先生」）獲委任為第二屆董事會執行董事。溫先生的委任於臨時股東大會結束後即時生效，直至第二屆董事會任期屆滿為止。溫先生亦已獲委任為戰略委員會成員，自其於臨時股東大會獲委任為執行董事起生效，直至第二屆董事會任期屆滿為止。有關溫先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為2025年3月14日的公告。於本公告日期，相關資料概無變動。

承董事會命
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中國，煙台
2025年4月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生及溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、陳雲金先生及黃國濱先生。

* 僅供識別