

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。



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)

2023年第一次臨時股東大會的投票表決結果

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2023年11月16日舉行的2023年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的投票表決結果。

關於在臨時股東大會中審議的議案的詳細內容，本公司股東（「股東」）可參閱臨時股東大會的相關通知及本公司日期為2023年10月27日的通函（「通函」）。

臨時股東大會召開及出席情況

臨時股東大會以現場會議形式於2023年11月16日（星期四）下午二時正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。

臨時股東大會由董事會召開並由董事長Zhou Pengfei博士主持。本公司全體董事（「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。通函所載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) 概無董事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股未上市股份及111,468,814股H股。合共持有175,287,687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90.42%。

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：

特別決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	修訂公司章程。	175,287,687 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於三分之二以上的票數投票贊成上述特別決議案，故該特別決議案獲正式通過。

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、本公司監事張敬先生及本公司的中國法律顧問北京大成(武漢)律師事務所律師華昊先生擔任臨時股東大會投票的監票人，負責點票工作。

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，2023年11月16日

截至本公告日期，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、柳丹博士、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。