

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，並明確表示概不會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。



LEPU BIOPHARMA CO., LTD.

樂普生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2157)

於2025年12月18日舉行之2025年第二次臨時股東大會之投票表決結果

茲提述本公司日期同為2025年11月28日之2025年第二次臨時股東大會（「**2025年第二次臨時股東大會**」）的通告（「**該通告**」）及通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及通函所界定者具有相同涵義。

出席2025年第二次臨時股東大會

2025年第二次臨時股東大會由董事長兼執行董事蒲忠傑博士主持，並於2025年12月18日（星期四）上午十時三十分假座中國北京市昌平區超前路37號7號樓會議室順利舉行。2025年第二次臨時股東大會的召開程序符合相關中國法律法規以及公司章程的規定，而2025年第二次臨時股東大會的表決結果均合法有效。

董事會欣然宣佈，該通告所載於2025年第二次臨時股東大會上提呈之所有決議案已獲股東於2025年第二次臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。

2025年第二次臨時股東大會投票表決結果

於2025年第二次臨時股東大會上提呈之所有決議案之有關投票表決結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	受限於及待聯交所上市委員會批准根據本公司限制性股份單位計劃(「 限制性股份單位計劃 」)的條款及條件授出之股份獎勵所涉及將予配發及發行的新股份上市及買賣後，方可作實。謹此批准及採納限制性股份單位計劃，並特此授權任何董事採取其全權酌情認為屬必要或適宜的所有有關行動及訂立所有有關交易、安排及協議，以實行限制性股份單位計劃。	1,032,176,764 (98.180965%)	19,120,519 (1.818750%)	3,000 (0.000285%)
2.	受限於及待第1項決議案獲通過後，僅此批准及採納就根據限制性股份單位計劃及本公司任何其他股份計劃可能授出涉及發行新股份的所有獎勵而可能發行的股份總數的計劃授權上限(定義見限制性股份單位計劃)(即本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股，如有)總數的5%)，並特此授權任何董事為本公司及代表本公司採取其全權酌情認為屬必要、可取或適宜的所有有關步驟及出席所有有關事宜、批准及簽立(不論手寫或蓋印)有關文件及進行有關其他事項，以實行及實施計劃授權上限。	1,032,031,764 (98.167173%)	19,265,519 (1.832542%)	3,000 (0.000285%)
3.	受限於及待第1及2項決議案獲通過後，授權任何董事對本公司的公司章程作出任何必要修訂，以反映因根據限制性股份單位計劃發行本公司新股份而導致本公司已發行股份總數的變動，並特此授權有關董事為本公司及代表本公司作出其全權酌情認為屬必要、可取或權宜之事，以令修訂本公司的公司章程生效，包括但不限於向相關監管機構申請辦理相關審批、登記及備案手續。	1,031,293,609 (98.096959%)	20,001,674 (1.902565%)	5,000 (0.000476%)

由於上述第1項至第3項決議案的贊成票均超過總票數的三分之二，故該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於2025年第二次臨時股東大會舉行當日，已發行的普通股股份總數為1,804,439,838股H股，亦即賦予股東權利出席2025年第二次臨時股東大會並於會上就提呈之決議案投票的股份總數。
2. 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成任何於2025年第二次臨時股東大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄投票。
3. 概無股東曾在通函中表示擬於2025年第二次臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
4. 親身或委派代表出席2025年第二次臨時股東大會及有權投票的股東所持的已發行股份總數為1,051,300,283股，相當於2025年第二次臨時股東大會舉行當日已發行股份總數約58.26%。
5. 本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為2025年第二次臨時股東大會投票表決之監票人。
6. 全體董事均已親身或以電子方式出席2025年第二次臨時股東大會。

承董事會命
樂普生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
蒲忠傑博士

中國，上海
2025年12月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事蒲忠傑博士（董事長）及隋滋野博士（總經理）；非執行董事蒲珏女士及秦怡然女士；以及獨立非執行董事周德敏先生、楊海峰先生及華風茂先生。