

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.
北京綠竹生物技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2480)

於2024年6月12日舉行之年度股東大會之投票結果

茲提述北京綠竹生物技術股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月16日的通函(「通函」)及本公司日期為2024年5月16日的年度股東大會(「年度股東大會」)通告。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，年度股東大會已於2024年6月12日(星期三)假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號323會議室舉行。年度股東大會提呈的所有決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於年度股東大會日期，已發行H股股份總數為202,449,032股。合共持有168,504,172股H股有表決權股份(佔已發行股份總數約83.23%)的股東(或其委任代表)出席年度股東大會並於會上投票。

概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據上市規則於年度股東大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於年度股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票監票人。年度股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

所有董事均已出席年度股東大會。孔健先生、蔣先敏女士及張琰平女士親自出席年度股東大會；馬羸先生、孔雙泉先生、梁偉業先生、梁治矢先生及侯愛軍女士以電子方式出席年度股東大會。

年度股東大會之投票結果

於年度股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|---|--------------------------|--------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及酌情批准2023年度報告。 | 168,504,172 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 審議及酌情批准2023年度董事會工作報告。 | 168,504,172 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 審議及酌情批准2023年度監事會工作報告。 | 168,504,172 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 審議及酌情批准2023年度獨立非執行董事工作報告。 | 168,504,172 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 審議及酌情批准2023年度利潤分配方案。 | 168,504,172 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 審議及酌情批准2023年度財務決算方案。 | 168,504,172 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 7. | 審議及酌情批准2024年度財務預算方案。 | 168,504,172 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 8. | 審議及酌情批准續聘德勤•關黃陳方會計師事務所擔任本公司2024年度核數師及其薪酬。 | 168,504,172 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--|--------------------------|--------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 9. | 審議及酌情批准向董事會授予一般授權以發行股份的決議案。 | 156,849,497 (93.08%) | 0 (0.00%) | 11,654,675 (6.92%) |
| 10. | 審議及酌情批准向董事會授予一般授權以購回H股的決議案。 | 168,504,172 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 11. | 待召開年度股東大會通告所載第9項及第10項決議案獲通過後，透過加入相當於根據第10項決議案獲授予之一般及無條件授權購回股份總數之數額，擴大根據第9項決議案獲授予之一般及無條件授權。 | 168,504,172 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 12. | 審議及酌情批准本集團申請授信額度及提供擔保以及向董事會（及董事會授權的任何人士）授予相關授權。 | 168,504,172 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 13. | 考慮及酌情批准建議修訂章程及採納經修訂章程。 | 168,504,171 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |

附註：決議案全文請參閱年度股東大會通告。

由於第1項至第8項決議案均獲過半數票贊成，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於第9項至第13項決議案均獲超過三分之二的票數贊成，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
北京綠竹生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孔健先生

香港，2024年6月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事孔健先生、蔣先敏女士及張琰平女士；非執行董事馬羸先生及孔雙泉先生；以及獨立非執行董事梁偉業先生、梁治矢先生及侯愛軍女士。