

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。



Shanghai Henlius Biotech, Inc.
上海復宏漢霖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：2696)

**於二零二零年六月十二日(星期五)舉行的
二零二零年第二次臨時股東大會、二零二零年第一次內資股類別股東大
會及二零二零年第一次H股類別股東大會所提呈決議案之投票結果**

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零二零年六月十二日(星期五)下午三時三十分假座中國上海市徐匯區田林路397號上海漕河涇萬麗酒店三樓多功能廳舉行的二零二零年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、二零二零年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)以及二零二零年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期均為二零二零年四月二十七日之臨時股東大會通告、內資股類別股東大會通告、H股類別股東大會通告及通函(「通函」)，以及本公司日期均為二零二零年五月二十八日之臨時股東大會補充通告及通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為543,494,853股(包含364,189,618股內資股、15,876,694股非上市外資股及163,428,541股H股)，該等股份持有人(或授權代表)均有權出席臨時股東大會並就會上所提呈之決議案(「臨時股東大會決議案」)投票。合共持有483,774,513股有投票權股份(佔本公司有投票權股份總數約89.011793%)的本公司股東(「股東」)或授權代表出席臨時股東大會。

董事在作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，復星新藥、復星醫藥產業發展及無錫市通善投資企業(有限合夥)須就第17項決議案放棄投票，概無股東須根據上市規則就任何其他臨時股東大會決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示擬就任何臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則及本公司的公司章程（「**公司章程**」）的規定，香港中央證券登記有限公司、股東代表以及一名本公司監事會成員擔任臨時股東大會的點票監票人。

臨時股東大會根據中國公司法及公司章程的規定召開，並由本公司董事長陳啟宇先生擔任臨時股東大會主席。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會所提呈的決議案通過投票方式表決，其投票結果如下：

普通決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於對A股發行並上市相關事項作出承諾的議案。	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准關於修訂《獨立非執行董事制度》的議案。	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准關於修訂《關連／關聯交易決策制度》的議案。	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准關於修訂《募集資金管理制度》的議案。	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於修訂《對外擔保管理制度》的議案。	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准關於《交易及對外投資融資管理制度》的議案。	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	審議及批准關於前次募集資金使用情況的專項報告的議案。	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	逐項審議及批准關於A股發行並上市的議案：			
(1)	公開發行股票符合條件	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(2)	股票種類	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(3)	面值	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(4)	發行規模	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(5)	發行對象	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(6)	發行價格及定價方式	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(7)	發行方式	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
(8)	上市地點	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(9)	上市時間	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(10)	聘請專業中介	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(11)	決議有效期	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准關於授權董事會辦理與A股發行並上市相關事宜的議案。	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准關於A股發行募集資金運用方案的議案。	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
11.	審議及批准關於A股發行前滾存利潤分配和未彌補虧損承擔方案的議案。	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准關於A股發行並上市後三年內穩定股價預案的議案。	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
13.	審議及批准關於A股發行後三年內股東分紅回報規劃的議案。	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
14.	審議及批准關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案。	483,774,513 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
15.	審議及批准關於章程及《股東大會議事規則》有關中國監管更新的修訂的議案。	483,506,418 (99.944583%)	268,095 (0.055417%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
16.	審議及批准關於章程及相關議事規則有關A股發行並上市的修訂的議案。	483,506,418 (99.944583%)	268,095 (0.055417%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
17.	考慮並酌情批准本公司日期為二零二零年五月二十八日之通函所載國控經銷框架協議及其項下擬進行的交易以及相關年度上限；及授權董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行國控經銷框架協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	175,048,759 (92.489953%)	0 (0.000000%)	14,213,700 (7.510047%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會日期，內資股總數為364,189,618股，該等股份持有人(或授權代表)均有權出席內資股類別股東大會並就會上所提呈之決議案(「**內資股類別股東大會決議案**」)投票。合共持有364,189,618股有投票權內資股(佔本公司有投票權內資股總數100.000000%)的內資股股東或授權代表出席內資股類別股東大會。

董事在作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，概無內資股股東根據上市規則須就任何內資股類別股東大會決議案放棄投票。概無內資股賦予持有人權利出席內資股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條就任何內資股類別股東大會決議案放棄投贊成票。概無內資股股東於通函中表示擬就任何內資股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則及公司章程的規定，香港中央證券登記有限公司、內資股股東代表以及一名本公司監事會成員擔任內資股類別股東大會的點票監票人。

內資股類別股東大會根據中國公司法及公司章程的規定召開，並由本公司董事長陳啟宇先生擔任內資股類別股東大會主席。

普通決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於對A股發行並上市相關事項作出承諾的議案。	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	逐項審議及批准關於A股發行並上市的議案：			
	(1) 公開發行股票符合條件	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(2) 股票種類	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(3) 面值	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(4) 發行規模	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(5) 發行對象	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	(6) 發行價格及定價方式	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。			
	(7) 發行方式	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。			
	(8) 上市地點	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。			
	(9) 上市時間	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。			
	(10) 聘請專業中介	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。			
(11) 決議有效期	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准關於授權董事會辦理與A股發行並上市相關事宜的議案。	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准關於A股發行募集資金運用方案的議案。	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准關於A股發行前滾存利潤分配和未彌補虧損承擔方案的議案。	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准關於A股發行並上市後三年內穩定股價預案的議案。	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
7.	審議及批准關於A股發行後三年內股東分紅回報規劃的議案。	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案。	364,189,618 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

H股類別股東大會

於H股類別股東大會日期，H股總數為163,428,541股，該等股份持有人（或授權代表）均有權出席H股類別股東大會並就會上所提呈之決議案（「**H股類別股東大會決議案**」）投票。合共持有104,470,401股有投票權H股（佔本公司有投票權H股總數約63.924208%）的H股股東或授權代表出席H股類別股東大會。

董事在作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，概無H股股東根據上市規則須就任何H股類別股東大會決議案放棄投票。概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條就任何H股類別股東大會決議案放棄投贊成票。概無H股股東於通函中表示擬就任何H股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則及公司章程的規定，香港中央證券登記有限公司、H股股東代表以及一名本公司監事會成員擔任H股類別股東大會的點票監票人。

H股類別股東大會根據中國公司法及公司章程的規定召開，並由本公司董事長陳啟宇先生擔任H股類別股東大會主席。

普通決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於對A股發行並上市相關事項作出承諾的議案。	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	逐項審議及批准關於A股發行並上市的議案：			
(1)	公開發行股票符合條件	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(2)	股票種類	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(3)	面值	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(4)	發行規模	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(5)	發行對象	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(6)	發行價格及定價方式	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(7)	發行方式	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
(8)	上市地點	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(9)	上市時間	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(10)	聘請專業中介	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(11)	決議有效期	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准關於授權董事會辦理與A股發行並上市相關事宜的議案。	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准關於A股發行募集資金運用方案的議案。	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准關於A股發行前滾存利潤分配和未彌補虧損承擔方案的議案。	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准關於A股發行並上市後三年內穩定股價預案的議案。	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
7.	審議及批准關於A股發行後三年內股東分紅回報規劃的議案。	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案。	104,470,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

代表董事會
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
主席
陳啟宇

香港，二零二零年六月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Scott Shi-Kau Liu博士、主席及非執行董事陳啟宇先生、非執行董事吳以芳先生、關曉暉女士、Aimin Hui博士及晏子厚先生以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖博士。