

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2024年5月20日(星期一)舉行的
股東周年大會、2024年第一次內資股與非上市外資股類別股東大會及
2024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」)欣然宣布於2024年5月20日(星期一)下午4時正假座中國上海市徐匯區宜州路188號B8幢10樓會議室舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)、2024年第一次內資股與非上市外資股類別股東大會(「內資股與非上市外資股類別股東大會」)以及2024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2024年4月17日之股東周年大會通告、內資股與非上市外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」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會

於股東周年大會日期，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)均有權出席股東周年大會並就會上所提呈之決議案(「股東周年大會決議案」)投票。合共持有370,734,644股有投票權股份(佔本公司有投票權股份總數約68.213092%)的股東或授權代表出席股東周年大會。全體董事出席股東周年大會。

董事在作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，概無股東須根據上市規則就任何股東周年大會決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條就任何股東周年大會決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示擬就任何股東周年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股東周年大會的點票監票人。

股東周年大會根據中國公司法及公司章程的規定召開，並由本公司董事會主席Wenjie Zhang先生擔任股東周年大會主席。

股東周年大會決議案投票結果

股東周年大會決議案之投票結果如下：

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.	審議及批准本公司及其附屬公司（「 本集團 」）2023年年度報告。	370,734,644 (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.	審議及批准本公司董事會2023年度工作報告。	370,734,644 (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.	審議及批准本公司監事會2023年度工作報告。	370,734,644 (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.	審議及批准本集團2023年度財務決算報告。	370,734,644 (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。				
5.	審議及批准本公司2023年度利潤分配預案。	370,734,644 (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
6.	審議及批准本集團2024年度財務預算方案。	369,712,477 (99.724286%)	1,022,167 (0.275714%)	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.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2024年度境內財務報告審計機構、續聘安永會計師事務所擔任本公司2024年度境外財務報告審計機構及通過境內外審計機構2023年度報酬方案。	370,620,277 (99.969151%)	114,367 (0.030849%)	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。				
8.	審議及批准2023年專職執行董事的報酬。	370,734,644 (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。				
9.	審議及批准2024年專職執行董事的報酬方案。	370,734,644 (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。				
10.	審議及批准調整本公司獨立非執行董事津貼。	370,734,644 (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。				
11.	考慮及批准有關建議修訂《股東大會議事規則》之決議案。	369,712,477 (99.724286%)	1,022,167 (0.275714%)	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
12.	考慮及批准有關建議修訂《董事會議事規則》之決議案。	370,734,644 (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。				
13.	考慮及批准有關建議修訂《監事會議事規則》之決議案。	370,734,644 (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。				
14.	考慮及批准有關建議修訂《對外擔保管理制度》之決議案。	370,734,644 (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。				
15.	考慮及批准有關建議修訂《獨立非執行董事制度》之決議案。	370,734,644 (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
16.	考慮及批准授予董事會無條件一般性授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	367,680,798 (99.176272%)	3,015,746 (0.813451%)	38,100 (0.010277%)
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。				
17.	考慮及批准授予董事會一般性授權，以回購本公司的H股。	370,696,544 (99.989723%)	0 (0.000000%)	38,100 (0.010277%)
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。				
18.	考慮及批准有關建議修訂公司章程之決議案。	369,712,477 (99.724286%)	1,022,167 (0.275714%)	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。				

內資股與非上市外資股類別股東大會

於內資股與非上市外資股類別股東大會日期，內資股及非上市外資股的總數分別為364,189,618股及15,876,694股，該等股份持有人(或授權代表)均有權出席內資股與非上市外資股類別股東大會並就會上所提呈之決議案(「**內資股與非上市外資股類別股東大會決議案**」)投票。合共持有320,201,311股有投票權內資股與非上市外資股(佔本公司有投票權內資股與非上市外資股總數約84.248801%)的內資股股東與非上市外資股股東或授權代表出席內資股與非上市外資股類別股東大會。全體董事出席內資股與非上市外資股類別股東大會。

董事在作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，概無內資股股東與非上市外資股股東根據上市規則須就任何內資股與非上市外資股類別股東大會決議案放棄投票。概無內資股或非上市外資股賦予持有人權利出席內資股與非上市外資股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條就任何內資股與非上市外資股類別股東大會決議案放棄投票。概無內資股股東或非上市外資股股東於通函中表示擬就任何內資股與非上市外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、股東代表以及一名本公司監事會成員擔任內資股與非上市外資股類別股東大會的點票監票人。

內資股與非上市外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，並由本公司董事會主席Wenjie Zhang先生擔任內資股與非上市外資股類別股東大會主席。

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准授予董事會一般性授權，以回購本公司的H股。	320,201,311 (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.	考慮及批准有關建議修訂公司章程之決議案。	320,201,311 (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.	考慮及批准有關建議修訂《股東大會議事規則》之決議案。	320,201,311 (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50,212,433股有投票權H股（佔本公司有投票權H股總數約30.724397%）的H股股東或授權代表出席H股類別股東大會。全體董事出席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、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，並由本公司董事會主席Wenjie Zhang先生擔任H股類別股東大會主席。

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准授予董事會一般性授權，以回購本公司的H股。	50,173,333 (99.922131%)	1,000 (0.001991%)	38,100 (0.075878%)
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.	考慮及批准有關建議修訂公司章程之決議案。	49,189,266 (97.962323%)	1,023,167 (2.037677%)	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.	考慮及批准有關建議修訂《股東大會議事規則》之決議案。	49,189,266 (97.962323%)	1,023,167 (2.037677%)	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
Wenjie Zhang

香港，二零二四年五月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括主席及執行董事Wenjie Zhang先生，執行董事朱俊先生，非執行董事陳啟宇先生、吳以芳先生、關曉暉女士、文德鏞先生及Xingli Wang博士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。