

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，概不對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。



**SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.**  
**(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9989)

**於2020年12月15日舉行的  
2020年第四次臨時股東大會的投票表決結果**

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)宣佈，本公司於2020年12月15日(星期二)下午二時三十分假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳召開的2020年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上以投票表決的方式通過臨時股東大會通告所載的所有擬議決議案。有關臨時股東大會上審議的決議案之詳情，股東可參閱本公司日期為2020年11月24日的臨時股東大會通告及日期為2020年11月24日的臨時股東大會通函(「通函」)。除非本公告另有界定，否則本公告中使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會日期，已發行的股份總數為1,467,296,204股(包括1,247,201,704股A股及220,094,500股H股)。概無股東須根據《上市規則》對決議案放棄投票。概無持有人有權出席大會但根據《上市規則》第13.40條須放棄表決贊成決議案的股份。概無股東於通函中表示打算表決反對有關於臨時股東大會提出的任何決議案或放棄表決權。本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任H股點票的監票員。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及組織章程細則規定。

## 一、會議召開

持有人有權出席臨時股東大會並於會上就決議案表決的股份總數為1,467,296,204股(包括1,247,201,704股A股及220,094,500股H股)。親自或由受委代表出席臨時股東大會的股東所代表的附有表決權的股份總數為997,904,295股(包括974,273,260股A股及23,631,035股H股)，約佔股份總數的68.0097%。

## 二、臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會各決議案的投票表決結果載列如下：

| 序號   | 普通決議案                             | 投票票數(%)                   |                        |                |
|------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
|      |                                   | 贊成                        | 反對                     | 棄權             |
| 1.00 | 關於續聘會計師事務所的議案                     | 994,406,195<br>(99.6495%) | 3,498,100<br>(0.3505%) | 0<br>(0.0000%) |
| 序號   | 特別決議案                             | 投票票數(%)                   |                        |                |
|      |                                   | 贊成                        | 反對                     | 棄權             |
| 2.00 | 關於全資子公司向廣發銀行及興業銀行申請授信額度暨公司提供擔保的議案 | 995,026,795<br>(99.7116%) | 2,877,500<br>(0.2884%) | 0<br>(0.0000%) |
| 3.00 | 關於全資子公司向國家開發銀行申請授信暨公司提供擔保的議案      | 995,026,795<br>(99.7116%) | 2,877,500<br>(0.2884%) | 0<br>(0.0000%) |
| 4.00 | 關於調整中國銀行授信額度暨公司提供擔保的議案            | 995,041,795<br>(99.7131%) | 2,862,500<br>(0.2869%) | 0<br>(0.0000%) |

由於出席臨時股東大會的股東(包括彼等的受委代表)超過半數投票贊成第1項決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席臨時股東大會的股東(包括彼等的受委代表)超過三分之二投票贊成第2至4項決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司  
董事長  
李鋌

中國深圳  
2020年12月15日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及孫暄先生；本公司非執行董事為步海華先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。