

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。



華潤醫藥集團有限公司
China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

**二零二二年五月二十七日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

本公司欣然宣佈，股東週年大會通告所載及於股東週年大會上提呈的所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零二二年五月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 | | 票數 (%) | |
|------------------|--|----------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核之財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。 | 5,339,720,127 (99.94%) | 3,052,500 (0.06%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| 2. | 宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.15港元。 | 5,342,772,627 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 | | | 票數 (%) | |
|------------------|-----|--------------|---------------------------|------------------------|
| | | | 贊成 | 反對 |
| 3. | (1) | 重選林國龍先生為董事。 | 5,226,715,602 (97.83%) | 116,057,025 (2.17%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | | |
| | (2) | 重選談英先生為董事。 | 5,303,770,752 (99.27%) | 39,001,875 (0.73%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | | |
| | (3) | 重選焦瑞芳女士為董事。 | 5,226,721,094 (97.83%) | 116,051,533 (2.17%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | | |
| | (4) | 重選白曉松先生為董事。 | 5,328,608,627 (99.73%) | 14,164,000 (0.27%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | | |
| | (5) | 重選翁菁雯女士為董事。 | 5,327,997,627 (99.72%) | 14,775,000 (0.28%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | | |
| | (6) | 重選陶然先生為董事。 | 5,314,693,782 (99.47%) | 28,078,845 (0.53%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | | |
| | (7) | 重選盛慕嫻女士為董事。 | 5,315,953,613 (99.50%) | 26,819,014 (0.50%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | | |
| | (8) | 重選郭鍵勳先生為董事。 | 5,340,835,127 (99.96%) | 1,937,500 (0.04%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | | |
| | (9) | 授權董事會釐定董事酬金。 | 5,331,647,627 (99.79%) | 11,125,000 (0.21%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | | |

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 | | 票數 (%) | |
|------------------|--|---------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 5,341,350,127 (99.97%) | 1,422,500 (0.03%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| 5. | 列於股東週年大會通告內第5項之普通決議案（給予董事回購本公司股份之一般授權）。 | 5,341,350,127 (99.97%) | 1,422,500 (0.03%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| 6. | 列於股東週年大會通告內第6項之普通決議案（給予董事發行本公司新股份之一般授權）。 | 5,102,086,289 (95.50%) | 240,686,338 (4.50%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| 7. | 列於股東週年大會通告內第7項之普通決議案（擴大董事發行本公司新股份之一般授權）。 | 5,108,368,289 (95.61%) | 234,404,338 (4.39%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |

| 於股東週年大會上提呈之特別決議案 | | 票數 (%) | |
|------------------|--|---------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 8. | 批准及採納本公司之新組織章程細則以取代及摒除本公司現有章程細則，於本大會結束後即時生效。其副本已提呈予大會並由大會主席簡簽以資識別。並授權任何一名董事作出一切事宜以實施採納新組織章程細則。 | 5,339,370,127 (99.94%) | 3,402,500 (0.06%) |
| 本決議案已獲通過為特別決議案。 | | | |

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共6,282,510,461股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予股份持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共6,282,510,461股。概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。概無本公司的股東於本公司日期為二零二二年四月二十八日的通函（「通函」）內表明其有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司董事會主席韓躍偉先生主持股東週年大會。董事白曉松先生、翁菁雯女士、林國龍先生、侯博先生、焦瑞芳女士、盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生均親身或通過視頻會議形式出席股東週年大會。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票工作的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考通函，股東可透過本公司網站(www.crpharm.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)瀏覽或下載通函。

代表
華潤醫藥集團有限公司
主席
韓躍偉

深圳，二零二二年五月二十七日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事韓躍偉先生；執行董事白曉松先生、翁菁雯女士及陶然先生；非執行董事包括林國龍先生、談英先生、侯博先生及焦瑞芳女士；及獨立非執行董事包括盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。