

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



常茂生物化學工程股份有限公司

Changmao Biochemical Engineering Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：954)

於二零二三年五月五日舉行的特別股東大會、 內資股及外資股持有人類別股東大會及 H股持有人類別股東大會 投票表決結果

茲提述本公司刊發日期為二零二三年四月十八日之通函（「**該通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

特別股東大會、內資股及外資股持有人類別股東大會及H股持有人類別股東大會（「**會議**」）分別於二零二三年五月五日星期五上午九時三十分、上午十時正（或緊隨於同日上午九時三十分同地點舉行之特別股東大會結束或休會後），及上午十時三十分（或緊隨於同日上午十時正同地點舉行之內資股及外資股持有人類別股東大會結束或休會後）假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室資本會議服務有限公司舉行。所有董事親臨或通過電子方式出席了會議。

主席要求在會議上提呈的各項決議案以投票方式進行表決。

I. 特別股東大會投票結果

於特別股東大會召開日，已發行的股份總數為529,700,000股。實際親身或委任代表出席特別股東大會的股數為516,899,590股。

*謹供識別

並無股東須根據上市規則就特別股東大會決議案放棄投票。有權出席特別股東大會並就決議案投票的股份總數為529,700,000股。

並無有權出席特別股東大會的股份須根據上市規則第13.40所述放棄投票贊成決議案。並無股東曾表示打算表決反對或放棄投票任何特別股東大會的決議案。

特別股東大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案	票數 (%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 審議通過申請首次公開發行人民幣普通股 (A股) 股票並在深圳證券交易所創業板上市計劃的議案：			
1.1 發行股票種類	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
1.2 發行股票的面值	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
1.3 定價方式	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
1.4 發行方式	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
1.5 發行規模	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
1.6 發行對象	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
1.7 承銷方式	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
1.8 上市地點	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
1.9 發行時間	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
1.10 發行費用	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
1.11 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
1.12 決議有效期	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290

特別決議案	票數 (%)		投票總數
	贊成	反對	
2. 審議通過授權董事會及其轉授權人士辦理本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市相關事宜的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
3. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目及其可行性的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
4. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市後三年穩定A股股價的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
5. 審議通過首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市後未來三年的利潤分配政策及股東分紅回報規劃的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
6. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報的填補措施的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
7. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市相關承諾事項及其約束措施的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
8. 審議通過本公司董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人就公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市的股票攤薄即期回報相關填補措施能夠切實履行的承諾的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
9. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市前滾存未分配利潤處置的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290

特別決議案	票數 (%)		投票總數
	贊成	反對	
10. 審議通過建議修訂公司章程及採納公司章程(本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市後適用)的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
11. 審議通過採納本公司股東大會議事規則(本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市後適用)的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
12. 審議通過採納本公司董事議事規則(本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市後適用)的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
13. 審議通過採納本公司監事議事規則(本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市後適用)的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290

註：票數的百分比是根據親身或委任代表出席特別股東大會及於會上投票的股東所持的股份數目。

鑒於超過三分之二的投票分別贊成以上特別決議案，上述的決議案獲正式通過為特別決議案。

普通決議案	票數 (%)		投票總數
	贊成	反對	
14. 審議通過制訂募集資金管理辦法(本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市後適用)的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
15. 審議通過制訂關聯交易管理辦法(本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市後適用)的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
16. 審議通過制訂對外投資管理辦法(本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市後適用)的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290
17. 審議通過制訂對外擔保管理辦法(本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市後適用)的議案	339,888,290 (100%)	無 (0%)	339,888,290

註：票數的百分比是根據親身或委任代表出席特別股東大會及於會上投票的股東所持的股份數目。

鑒於超過二分之一的投票分別贊成以上普通決議案，上述的決議案獲正式通過為普通決議案。

II. 內資股及外資股持有人類別股東大會投票結果

於內資股及外資股持有人類別股東大會召開日，已發行的內資股及外資股總數為346,000,000股。實際親身或委任代表出席內資股及外資股持有人類別股東大會的股數為333,500,000股。

並無股東須根據上市規則就內資股及外資股持有人類別股東大會決議案放棄投票。有權出席內資股及外資股持有人類別股東大會並就決議案投票的股份總數為346,000,000股。

並無有權出席內資股及外資股持有人類別股東大會的股份須根據上市規則第13.40所述放棄投票贊成決議案。並無股東曾表示打算表決反對或放棄投票任何內資股及外資股持有人類別股東大會的決議案。

內資股及外資股持有人類別股東大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案	票數 (%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 審議通過申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市計劃的議案：			
1.1 發行股票種類	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
1.2 發行股票的面值	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
1.3 定價方式	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
1.4 發行方式	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
1.5 發行規模	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
1.6 發行對象	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
1.7 承銷方式	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
1.8 上市地點	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000

特別決議案	票數 (%)		投票總數
	贊成	反對	
1.9 發行時間	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
1.10 發行費用	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
1.11 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
1.12 決議有效期	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
2. 審議通過授權董事會及其轉授權人士辦理本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市相關事宜的議案	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
3. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目及其可行性的議案	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
4. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市後三年穩定A股股價的議案	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
5. 審議通過首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市後未來三年的利潤分配政策及股東分紅回報規劃的議案	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
6. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報的填補措施的議案	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
7. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市相關承諾事項及其約束措施的議案	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000

特別決議案	票數 (%)		投票總數
	贊成	反對	
8. 審議通過本公司董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人就公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市的股票攤薄即期回報相關填補措施能夠切實履行的承諾的議案	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000
9. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市前滾存未分配利潤處置的議案	333,500,000 (100%)	無 (0%)	333,500,000

註： 票數的百分比是根據親身或委任代表出席內資股及外資股持有人類別股東大會及於會上投票的股東所持的內資股及外資股股份數目。

鑒於超過三分之二的投票分別贊成以上特別決議案，上述的決議案獲正式通過為特別決議案。

III. H股持有人類別股東大會投票結果

於H股持有人類別股東大會召開日，已發行的H股總數為183,700,000股。實際親身或委任代表出席H股持有人類別股東大會的股數為183,403,300股。

並無股東須根據上市規則就H股持有人類別股東大會決議案放棄投票。有權出席H股持有人類別股東大會並就決議案投票的股份總數為183,700,000股。

並無有權出席H股持有人類別股東大會的股份須根據上市規則第13.40所述放棄投票贊成決議案。並無股東曾表示打算表決反對或放棄投票任何H股持有人類別股東大會的決議案。

H股持有人類別股東大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案	票數 (%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 審議通過申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市計劃的議案：			
1.1 發行股票種類	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
1.2 發行股票的面值	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
1.3 定價方式	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
1.4 發行方式	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
1.5 發行規模	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
1.6 發行對象	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
1.7 承銷方式	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
1.8 上市地點	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
1.9 發行時間	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000

特別決議案	票數 (%)		投票總數
	贊成	反對	
1.10 發行費用	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
1.11 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
1.12 決議有效期	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
2. 審議通過授權董事會及其轉授權人士辦理本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市相關事宜的議案	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
3. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目及其可行性的議案	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
4. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市後三年穩定A股股價的議案	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
5. 審議通過首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市後未來三年的利潤分配政策及股東分紅回報規劃的議案	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
6. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報的填補措施的議案	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
7. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市相關承諾事項及其約束措施的議案	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000

特別決議案	票數 (%)		投票總數
	贊成	反對	
8. 審議通過本公司董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人就公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市的股票攤薄即期回報相關填補措施能夠切實履行的承諾的議案	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000
9. 審議通過本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市前滾存未分配利潤處置的議案	3,772,000 (100%)	Nil (0%)	3,772,000

註：票數的百分比是根據親身或委任代表出席H股持有人類別股東大會及於會上投票的股東所持的H股股份數目。

鑒於超過三分之二的投票分別贊成以上特別決議案，上述的決議案獲正式通過為特別決議案。

倘本公司未能於特別股東大會及類別股東大會舉行日期後12個月內完成發行，本公司將在股東大會及分別的類別股東大會上再次尋求股東批准會議的第一項及第二項決議案。

監票人

註冊會計師鄭鄭會計師事務所有限公司負責監察會議的點票結果。鄭鄭會計師事務所有限公司的工作只限於本公司要求的若干程式，就本公司收集及提供的投票表格與本公司編製的投票表決結果達成共識。鄭鄭會計師事務所有限公司就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒布的《香港核數準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱項目準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements)或《香港審計項目準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)所進行的審計項目，鄭鄭會計師事務所有限公司也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

承董事會命

常茂生物化學工程股份有限公司

芮新生

主席

香港，二零二三年五月五日

於本公告日期，芮新生先生（主席）及潘春先生為執行董事，曾憲彪先生、虞小平先生、王建平先生及冷一欣女士為非執行董事，周志偉先生、束榮新先生及鄭敏華女士為獨立非執行董事。