

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份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。



**HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.**  
**杭州泰格醫藥科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3347)

**於2023年5月23日舉行的  
2022年股東週年大會、  
2023年第一次A股類別股東會議  
及2023年第一次H股類別股東會議的投票表決結果**

茲提述杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）日期為2023年4月28日的通函（「該通函」）及本公司日期為2023年5月16日的公告。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議於2023年5月23日正式召開，以及股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上提呈的所有決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議於2023年5月23日（星期二）上午十點正假座中國杭州市濱江區江虹路1769號杭州濱江銀泰喜來登大酒店3樓濱江廳會議室舉行。董事長葉小平博士擔任股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議主持。曹曉春女士現場出席股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議，葉小平博士、Yin Zhuan女士、吳灝先生、鄭碧筠先生、楊波博士及廖啟宇先生透過視頻會議形式出席股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議。根據相關中國法律法規，A股持有人有權親身、委派代表或通過網絡出席股東週年大會及A股類別股東會議並就相關決議案投票。A股持有人於2023年5月23日表決股東週年大會及A股類別股東會議所提呈決議案的網絡投票時間載列於在深圳證券交易所網站刊發的致A股持有人的股東週年大會及A股類別股東會議的通告中。

## 監票與法律顧問見證

股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的決議案均根據上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。股東代表、本公司監事樓文卿女士及本公司中國法律顧問嘉源律師事務所代表於股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議共同負責計票及監票。本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司則為股東週年大會及H股類別股東會議的監票人，負責點算有關H股的投票表決結果。

嘉源律師事務所確認，股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的召開、召開程序、召集人、出席人員資格及投票程序均符合中國公司法、中國證券法、上市公司股東大會議事規則及其他相關法律及法規，以及公司章程規定。股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議為合法有效。

## 股東週年大會結果

賦予股東資格出席股東週年大會的股份總數為864,948,570股（包括741,823,770股A股及123,124,800股H股），即賦予股東資格就股東週年大會上提呈的決議案投票的股份總數。合共持有481,631,036股股份（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約55.6832%）的股東親身或委派代表或通過網絡出席股東週年大會，並於會上就所提呈的決議案投票。其中，A股持有人持有410,382,665股，佔附有表決權的股份總數約47.4459%，H股持有人持有71,248,371股，佔附有表決權的股份總數約8.2373%。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席股東週年大會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表明有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱該通函。股東週年大會的決議案表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)
1.	考慮及批准2022年度報告。	A股	410,375,472	99.9982	1,700	0.0004	5,493	0.0013
		H股	69,269,123	97.2220	0	0	1,979,248	2.7780
		總計	479,644,595	99.5876	1,700	0.0004	1,984,741	0.4121
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。								
2.	考慮及批准2022年度董事會報告。	A股	410,375,472	99.9982	1,700	0.0004	5,493	0.0013
		H股	69,269,123	97.2220	0	0	1,979,248	2.7780
		總計	479,644,595	99.5876	1,700	0.0004	1,984,741	0.4121
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。								
3.	考慮及批准2022年度監事會工作報告。	A股	410,375,472	99.9982	1,700	0.0004	5,493	0.0013
		H股	69,269,123	97.2220	0	0	1,979,248	2.7780
		總計	479,644,595	99.5876	1,700	0.0004	1,984,741	0.4121
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。								
4.	考慮及批准2022年度利潤分配方案。	A股	410,380,965	99.9996	1,700	0.0004	0	0
		H股	71,248,371	100	0	0	0	0
		總計	481,629,336	99.9996	1,700	0.0004	0	0
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。								
5.	考慮及批准2022年度財務決算報告。	A股	410,375,472	99.9982	1,700	0.0004	5,493	0.0013
		H股	69,269,123	97.2220	0	0	1,979,248	2.7780
		總計	479,644,595	99.5876	1,700	0.0004	1,984,741	0.4121
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。								
6.	考慮及批准聘請公司2023年度境內及境外審計機構。	A股	408,075,778	99.4379	2,306,887	0.5621	0	0
		H股	70,600,544	99.0907	647,827	0.9093	0	0
		總計	478,676,322	99.3865	2,954,714	0.6135	0	0
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。								
7.	考慮及批准建議向銀行申請綜合授信額度。	A股	410,380,965	99.9996	1,700	0.0004	0	0
		H股	71,248,371	100	0	0	0	0
		總計	481,629,336	99.9996	1,700	0.0004	0	0
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。								

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)	
8.	考慮及批准建議使用自有閒置資金購買短期銀行保本理財產品。	A股	408,435,473	99.5255	1,947,192	0.4745	0	0
		H股	71,248,371	100	0	0	0	0
		總計	479,683,844	99.5957	1,947,192	0.4043	0	0
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。								
9.	考慮及批准建議董事薪酬及津貼標準。	A股	410,380,965	99.9996	1,700	0.0004	0	0
		H股	71,248,371	100	0	0	0	0
		總計	481,629,336	99.9996	1,700	0.0004	0	0
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。								
10.	考慮及批准建議監事薪酬及津貼標準。	A股	410,380,965	99.9996	1,700	0.0004	0	0
		H股	71,248,371	100	0	0	0	0
		總計	481,629,336	99.9996	1,700	0.0004	0	0
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。								
11.	考慮及批准建議採納子公司購股權計劃。	A股	346,005,257	84.3128	64,377,408	15.6872	0	0
		H股	33,745,865	47.3637	33,659,977	47.2432	3,842,529	5.3931
		總計	379,751,122	78.8469	98,037,385	20.3553	3,842,529	0.7978
由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。								
特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)	
12.	考慮及批准建議授予董事會發行H股的一般授權。	A股	334,922,526	81.6122	75,460,139	18.3878	0	0
		H股	14,123,733	19.8232	57,104,338	80.1483	20,300	0.0285
		總計	349,046,259	72.4717	132,564,477	27.5241	20,300	0.0042
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。								
13.	考慮及批准建議授予董事會回購H股的一般授權。	A股	410,326,416	99.9863	56,249	0.0137	0	0
		H股	70,930,405	99.5537	297,666	0.4178	20,300	0.0285
		總計	481,256,821	99.9223	353,915	0.0735	20,300	0.0042
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。								

採用累積投票制表決的普通決議案		累積投票		
		股份數目	比例(%)	
14.	考慮及批准建議委任第五屆董事會執行董事：			
14.01	重選葉小平博士為本公司執行董事。	A股	399,678,946	97.3918
		H股	69,593,001	97.6766
		總計	469,271,947	97.4339
本項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。				
14.02	重選曹曉春女士為本公司執行董事。	A股	379,895,114	92.5709
		H股	60,545,655	84.9783
		總計	440,440,769	91.4478
本項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。				
14.03	重選吳灝先生為本公司執行董事。	A股	393,991,471	96.0059
		H股	70,075,069	98.3532
		總計	464,066,540	96.3531
本項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。				
14.04	推選聞增玉先生為本公司執行董事。	A股	399,556,517	97.3619
		H股	70,339,786	98.7248
		總計	469,896,303	97.5635
本項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。				

採用累積投票制表決的普通決議案		累積投票		
		股份數目	比例(%)	
15.	考慮及批准建議委任第五屆董事會獨立非執行董事：			
15.01	重選楊波博士為本公司獨立非執行董事。	A股	396,415,452	96.5965
		H股	70,137,875	98.4414
		總計	466,553,327	96.8694
本項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。				
15.02	重選廖啟宇先生為本公司獨立非執行董事。	A股	391,685,163	95.4439
		H股	65,832,767	92.3990
		總計	457,517,930	94.9934
本項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。				
15.03	推選袁華剛先生為本公司獨立非執行董事。	A股	386,104,879	94.0841
		H股	67,880,081	95.2725
		總計	453,984,960	94.2599
本項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。				
16.	考慮及批准建議委任第五屆監事會非職工代表監事：			
16.01	重選陳智敏女士為本公司非職工代表監事。	A股	405,987,734	98.9291
		H股	71,209,171	99.9450
		總計	477,196,905	99.0794
本項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。				
16.02	重選張炳輝先生為本公司非職工代表監事。	A股	405,994,534	98.9307
		H股	69,630,771	97.7296
		總計	475,625,305	98.7530
本項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。				

董事會欣然宣佈，經股東於股東週年大會上審議批准，第五屆董事會由執行董事葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生，以及獨立非執行董事楊波博士、廖啟宇先生及袁華剛先生組成。第五屆董事會董事的任職自股東週年大會選舉通過後生效，任期自股東週年大會審議通過之日起為期三年。另外，第五屆監事會由非職工代表監事陳智敏女士及張炳輝先生，以及職工代表監事樓文卿女士組成。第五屆監事會非職工代表監事的任期自股東週年大會選舉通過後生效，任期自股東週年大會審議通過之日起為期三年，第五屆監事會職工代表監事的任期自股東週年大會起至本公司第五屆監事會任期屆滿之日止，任期為三年。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的有關上述董事及監事的履歷詳情及其他資料，請參閱該通函及本公司日期為2023年3月28日及2023年4月25日的公告。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

第五屆董事會董事任職生效後，Yin Zhuan女士不再擔任執行董事及鄭碧筠先生不再擔任獨立非執行董事。Yin Zhuan女士及鄭碧筠先生確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事宜需提請聯交所及股東垂注。董事會對Yin Zhuan女士和鄭碧筠先生長期以來為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

## A股類別股東會議結果

就A股類別股東會議上的特別決議案而言，賦予A股持有人資格出席A股類別股東會議的A股總數為741,823,770股，即賦予A股持有人資格就A股類別股東會議上提呈的特別決議案投票的A股總數。合共持有410,382,665股股份（佔附有表決權就特別決議案投票的A股總數約55.3208%）的A股持有人親身或委派代表或通過網絡出席A股類別股東會議，並於會上就所提呈的特別決議案投票。

概無A股持有人須就A股類別股東會議上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席A股類別股東會議的A股持有人須於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無A股持有人於該通函中表明有意就A股類別股東會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱該通函。A股類別股東會議的決議案表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)
1.	考慮及批准建議授予董事會回購H股的一般授權。	410,326,416	99.99	56,249	0.01	0	0
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。							

## H股類別股東會議結果

就H股類別股東會議上的特別決議案而言，賦予H股持有人資格出席H股類別股東會議的H股總數為123,124,800股，即賦予H股持有人資格就H股類別股東會議上提呈的特別決議案投票的H股總數。合共持有69,921,821股股份（佔附有表決權就特別決議案投票的H股總數約56.7894%）的H股持有人親身或委派代表出席H股類別股東會議，並於會上就所提呈的特別決議案投票。

概無H股持有人須根據上市規則就H股類別股東會議上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席H股類別股東會議的H股持有人須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無H股持有人於該通函中表明有意就H股類別股東會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱該通函。H股類別股東會議的決議案表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)
1.	考慮及批准建議授予董事會回購H股的一般授權。	69,603,855	99.54	297,666	0.43	20,300	0.03
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。							



## 末期股息分派

經股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈向股東派發截至2022年12月31日止年度末期股息，每10股股份人民幣5.50元(含稅)。本公司亦將按比率向持有碎股的股東支付現金股息(即每股人民幣0.55元)。該股息將以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。以港元宣派之實際金額按股東週年大會前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值(即人民幣1元兌1.1192港元)換算，即每10股股份現金股息為6.1556港元(含稅)。

股息將支付予在記錄日期2023年5月30日(星期二)收市後名列本公司H股股東名冊的股東。本公司將自2023年5月30日(星期二)至2023年6月1日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記，在此期間將暫停H股股份過戶。H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須於2023年5月29日(星期一)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司。卓佳證券登記有限公司地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

根據中華人民共和國企業所得稅法(「**企業所得稅法**」)及其實施條例、《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》的規定，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)所持有的H股股份，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發股息。

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發(1993)045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(「**通知**」)，在香港發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，個人股東一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。然而，各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國的相關稅收協議而有所不同。據此，在向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發股息時，本公司一般將預扣10%的末期股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協定或通知另有規定。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

## 向深股通投資者作出利潤分配

對於投資深圳證券交易所本公司A股股票的聯交所投資者(包括企業和個人)(「**深股通**」)，其股息將由本公司通過中國證券登記結算有限公司深圳分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並將該代扣事宜向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於深股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請。主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

深股通投資者的記錄日期、現金股息派發日期及其他安排與本公司A股股東一致。A股股東股息派發安排之詳情的公告請參見將於本公司網站、深圳證券交易所網站以及聯交所網站以海外監管公告(僅中文)的形式披露的公告。

## 港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資聯交所上市H股股票(「**港股通**」)，其現金股息以人民幣派發。港股通投資者記錄日期、股息派發日期等安排與H股股東一致。

滬港通：根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

深港通：根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》的相關規定，對內地個人投資者通過深港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關持有及出售股份所涉及的中國、香港及其他國家（地區）稅務影響的意見。

本公司已委任招商永隆銀行有限公司作為香港的收款代理人（「收款代理人」），且將向收款代理人支付H股所宣派的2022年末期股息，而收款代理人將以受託方式代有關H股股東持有直至付款。有關2022年末期股息（扣除適用稅項後）將由收款代理人支付，有關支票將於2023年7月21日或之前，由卓佳證券登記有限公司以平郵寄予於2023年5月30日名列本公司股東名冊之H股股東，而郵誤風險概由H股股東承擔。

有關A股末期股息之派發詳情公告將會刊載於深圳證券交易所網站內 (<http://www.szse.cn>)供A股股東參考。

承董事會命  
杭州泰格醫藥科技股份有限公司  
葉小平  
董事長

香港，2023年5月23日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為楊波博士、廖啟宇先生及袁華剛先生。