

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖(北京)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：2315)

於2023年12月12日舉行之2023年第二次臨時股東大會、 2023年第二次H股類別股東大會及 2023年第二次境內未上市股份類別股東大會 投票表決結果

茲提述百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2023年11月23日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)日期為2023年11月23日的2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2023年第二次H股股東大會(「H股類別股東大會」)及2023年第二次境內未上市股份類別股東大會(「境內未上市股份類別股東大會」)，連同H股類別股東大會統稱「類別股東大會」通告(「通告」)。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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已於2023年12月12日(星期二)上午十時正假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室以現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行(i)臨時股東大會、(ii)H股類別股東大會及(iii)境內未上市股份類別股東大會(統稱「會議」)。會議乃根據中國公司法及本公司公司章程(「公司章程」)的規定舉行。

於臨時股東大會日期，本公司的已發行股份(「股份」)總數為399,398,420股，其中包括288,616,500股境內未上市股份及110,781,920股H股，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及就於臨時股東大會上提呈的決議案(「決議案」)投贊成票或投反對票或放棄投票。合共持有338,886,900股(約佔具投票權股份總數84.85%)具投票權股份的股東(「股東」)出席了臨時股東大會。本公司董事長沈月雷博士擔任會議的主席並主持會議。全體董事、監事及董事會秘書均親自或以通訊方式出席了會議。

概無股東須根據上市規則的規定就任何決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何決議案。概無股東表示有意就任何決議案投反對票或放棄投票。本公司並不知悉有任何股東表示有意於臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。所有決議案均以投票方式表決。

I. 會議召開情況

臨時股東大會及類別股東大會的出席情況如下：

(I) 臨時股東大會

賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份總數為399,398,420股，其中包括288,616,500股境內未上市股份及110,781,920股H股。概無股東須根據上市規則就於臨時股東大會提呈的任何決議案放棄投票或投贊成票。合共持有338,886,900股（佔本公司已發行的具投票權股本總額84.85%）具投票權股份的股東及授權代表出席了臨時股東大會。本公司董事長沈月雷博士擔任會議的主席並主持臨時股東大會。臨時股東大會的召開符合中國相關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

(II) H股類別股東大會

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就決議案投票的H股總數為110,781,920股。出席H股類別股東大會的H股股東及H股股東委任代表合共持有53,378,400股具投票權H股，佔具投票權H股總數約48.18%。

(III) 境內未上市股份類別股東大會

賦予持有人權利出席境內未上市股份類別股東大會並於會上就決議案投票的境內未上市股份總數為288,616,500股。出席境內未上市股份類別股東大會的境內未上市股東及境內未上市股東委任代表合共持有288,616,500股具投票權的境內未上市股份，佔具投票權的境內未上市股份總數約100.00%。

II. 會議投票表決結果

卓佳證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、本公司兩名股東代表及一名監事獲委任為臨時股東大會的監票人以進行點票工作。

(I) 臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會之投票表決結果如下：

特別決議案	有效票數及佔總票數百分比(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准修訂本公司現有公司章程。	338,264,820 (99.82%)	622,080 (0.18%)	0 (0.00%)	是
2. 審議及批准進一步修訂將於建議發行A股完成後生效的公司章程。	338,264,820 (99.82%)	622,080 (0.18%)	0 (0.00%)	是
3. 審議及批准修訂各現有議事規則：				
3.1. 審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》；	338,264,820 (99.82%)	622,080 (0.18%)	0 (0.00%)	是
3.2. 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》；	338,886,900 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3.3. 審議及批准建議修訂《監事會議事規則》。	338,886,900 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4. 審議及批准進一步修訂將於建議發行A股完成後生效的各議事規則：				
4.1. 審議及批准建議進一步修訂《股東大會議事規則》；	338,264,820 (99.82%)	622,080 (0.18%)	0 (0.00%)	是

特別決議案	有效票數及佔總票數百分比(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
4.2. 審議及批准建議進一步修訂《董事會議事規則》;	338,886,900 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4.3. 審議及批准建議進一步修訂《監事會議事規則》。	338,886,900 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

由於上述第1項至第4項決議案獲出席臨時股東大會的股東（包括股東代表）所持表決權的三分之二以上票數贊成，因此第1項至第4項決議案獲正式通過。

普通決議案	有效票數及佔總票數百分比(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
5. 審議及批准建議為本公司附屬公司提供擔保。				
5.1 審議及批准建議為百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司向南京銀行申請人民幣60百萬元的綜合信貸授信提供擔保；	338,264,820 (99.82%)	622,080 (0.18%)	0 (0.00%)	是
5.2 審議及批准建議為其他附屬公司向銀行申請信貸提供擔保。	338,264,820 (99.82%)	622,080 (0.18%)	0 (0.00%)	是

普通決議案	有效票數及佔總票數百分比(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
6. 審議及批准建議選舉以下董事為本公司第二屆董事會董事：				
6.1. 審議及批准建議選舉沈月雷博士為本公司執行董事；	338,264,820 (99.82%)	622,080 (0.18%)	0 (0.00%)	是
6.2. 審議及批准建議選舉倪健博士為本公司執行董事；	338,264,820 (99.82%)	622,080 (0.18%)	0 (0.00%)	是
6.3. 審議及批准建議選舉張海超博士為本公司執行董事；	338,264,820 (99.82%)	622,080 (0.18%)	0 (0.00%)	是
6.4. 審議及批准建議選舉魏義良先生為本公司非執行董事；	338,264,820 (99.82%)	622,080 (0.18%)	0 (0.00%)	是
6.5. 審議及批准建議選舉周可祥博士為本公司非執行董事；	338,264,820 (99.82%)	622,080 (0.18%)	0 (0.00%)	是
6.6. 審議及批准建議選舉張蕾娣女士為本公司非執行董事；	338,264,820 (99.82%)	622,080 (0.18%)	0 (0.00%)	是
6.7. 審議及批准建議選舉華風茂先生為本公司獨立非執行董事；	338,886,900 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

普通決議案	有效票數及佔總票數百分比(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
6.8. 審議及批准建議選舉喻長遠博士為本公司獨立非執行董事；	338,886,900 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
6.9. 審議及批准建議選舉梁曉燕女士為本公司獨立非執行董事。	338,886,900 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
7. 審議及批准建議選舉以下非職工代表監事為本公司第二屆監事會非職工代表監事：				
7.1. 審議及批准建議選舉李妍女士為本公司非職工代表監事；	338,886,900 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
7.2. 審議及批准建議選舉姚佳維博士為本公司非職工代表監事。	338,886,900 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

由於上述第5項至第7項決議案獲出席臨時股東大會的股東（包括股東代表）所持表決權的半數以上票數贊成，因此第5項至第7項決議案獲正式通過。

(II) H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會之投票表決結果如下：

特別決議案	有效票數及佔總票數百分比(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准修訂本公司現有公司章程。	52,756,320 (98.83%)	622,080 (1.17%)	0 (0.00%)	是
2. 審議及批准進一步修訂將於建議發行A股完成後生效的公司章程。	52,756,320 (98.83%)	622,080 (1.17%)	0 (0.00%)	是
3. 審議及批准修訂各現有議事規則：				
3.1. 審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》；	52,756,320 (98.83%)	622,080 (1.17%)	0 (0.00%)	是
3.2. 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》；	53,378,400 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3.3. 審議及批准建議修訂《監事會議事規則》。	53,378,400 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4. 審議及批准進一步修訂將於建議發行A股完成後生效的各議事規則：				
4.1 審議及批准建議進一步修訂《股東大會議事規則》；	52,756,320 (98.83%)	622,080 (1.17%)	0 (0.00%)	是
4.2 審議及批准建議進一步修訂《董事會議事規則》；	53,378,400 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

特別決議案	有效票數及佔總票數百分比(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
4.3 審議及批准建議進一步修訂《監事會議事規則》。	53,378,400 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

由於上述決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東（包括股東代表）所持表決權的三分之二以上票數贊成，因此該等決議案獲正式通過。

(III) 境內未上市股份類別股東大會投票表決結果

境內未上市股份類別股東大會之投票表決結果如下：

特別決議案	有效票數及佔總票數百分比(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准修訂本公司現有公司章程。	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
2. 審議及批准進一步修訂將於建議發行A股完成後生效的公司章程。	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3. 審議及批准修訂各現有議事規則：				
3.1. 審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3.2. 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

特別決議案	有效票數及佔總票數百分比(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
3.3. 審議及批准建議修訂《監事會議事規則》。	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4. 審議及批准進一步修訂將於建議發行A股完成後生效的各議事規則：				
4.1 審議及批准建議進一步修訂《股東大會議事規則》；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4.2 審議及批准建議進一步修訂《董事會議事規則》；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4.3 審議及批准建議進一步修訂《監事會議事規則》。	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

由於上述決議案獲出席境內未上市股份類別股東大會的境內未上市股東（包括股東代表）所持表決權的三分之二以上票數贊成，因此該等決議案獲正式通過。

承董事會命
百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司
董事長、首席執行官兼執行董事
沈月雷

香港，2023年12月12日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士及張海超博士；非執行董事魏義良先生、周可祥博士及張蕾娣女士；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士。