

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。



LEPU BIOPHARMA CO., LTD.

樂普生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2157)

於2024年6月19日舉行之2023年股東週年大會之投票表決結果

茲提述本公司日期同為2024年5月28日之2023年股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「該通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及通函所界定者具有相同涵義。

出席股東週年大會

股東週年大會由董事長兼執行董事蒲忠傑博士主持，並於2024年6月19日（星期三）下午二時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心順利舉行。股東週年大會的召開程序符合相關中國法律法規以及公司章程的規定，而股東週年大會的表決結果均合法有效。

董事會欣然宣佈，該通告所載之所有提呈之決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票表決結果

提呈於股東週年大會上之所有決議案之有關投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准有關本公司2023年董事會報告的決議案。	1,177,214,558 (99.997537%)	0 (0.000000%)	29,000 (0.002463%)
2.	審議及批准有關本公司2023年監事會報告的決議案。	1,177,120,558 (99.997536%)	0 (0.000000%)	29,000 (0.002464%)
3.	審議及批准有關本集團2023年年報的決議案。	1,177,120,558 (99.997536%)	0 (0.000000%)	29,000 (0.002464%)
4.	審議及批准有關本集團2023年財務決算報告的決議案。	1,177,120,558 (99.997536%)	0 (0.000000%)	29,000 (0.002464%)
5.	審議及批准有關本集團2024年財務預算的決議案。	1,174,676,040 (99.789872%)	2,444,518 (0.207664%)	29,000 (0.002464%)
6.	審議及批准有關本公司2023年年度利潤分配方案的決議案。	1,177,120,558 (99.997536%)	0 (0.000000%)	29,000 (0.002464%)
7.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2024年度的核數師，任期自股東週年大會批准當日起直至本公司2024年股東週年大會結束止，並授權董事會釐定有關續聘之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。	1,177,120,558 (99.997536%)	0 (0.000000%)	29,000 (0.002464%)
特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份的決議案。	1,169,246,972 (99.328668%)	7,873,586 (0.668868%)	29,000 (0.002464%)

由於上述第1項至第7項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述第8項決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於股東週年大會舉行當日，已發行的普通股股份總數為1,710,614,838股（包括1,656,346,474股H股及54,268,364股內資股），亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票的股份總數。
2. 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成任何在股東週年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄投票。
3. 概無股東曾在通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
4. 親身或委派代表出席股東週年大會及有權投票的股東所持的已發行股份總數為1,177,243,558股，相當於股東週年大會舉行當日已發行股份總數約68.82%。
5. 本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。
6. 全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
樂普生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
蒲忠傑博士

中國，上海
2024年6月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事蒲忠傑博士（董事長）及隋滋野博士（總經理）；非執行董事楊紅冰先生及蒲瑀女士；以及獨立非執行董事周德敏先生、楊海峰先生及華風茂先生。