

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。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9989)

**於2020年8月31日舉行的
2020年第三次股東特別大會的投票表決結果**

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，本公司於2020年8月31日(星期一)下午二時三十分假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店2樓宴會廳召開的2020年第三次股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票表決的方式通過股東特別大會通告所載的所有擬議決議案。有關股東特別大會上審議的決議案之詳情，股東可參閱本公司日期為2020年8月10日的股東特別大會通告及日期為2020年8月10日的股東特別大會通函(「通函」)。除非本公告另有界定，否則本公告中使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，已發行的股份總數為1,467,296,204股(包括1,247,201,704股A股及220,094,500股H股)。概無股東須根據《上市規則》對決議案放棄投票。概無持有人有權出席大會但根據《上市規則》第13.40條須放棄表決贊成決議案的股份。概無股東於通函中表示打算表決反對有關於股東特別大會提出的任何決議案或放棄表決權。本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任H股點票的監票員。股東特別大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及組織章程細則規定。

一、會議召開

持有人有權出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數為1,467,296,204股(包括1,247,201,704股A股及220,094,500股H股)。親自或由受委代表出席股東特別大會的股東所代表的附有表決權的股份總數為1,005,209,346股(包括973,845,546股A股及31,363,800股H股)，約佔股份總數的68.5076%。

二、股東特別大會投票表決結果

股東特別大會各決議案的投票表決結果載列如下：

序號	實行累積投票制之普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.00	選舉第五屆董事會非獨立董事：			
1.01	重選李鏗先生為本公司非獨立董事；	1,001,759,069 (99.6568%)		
1.02	重選孫暄先生為本公司非獨立董事；	1,002,310,969 (99.7117%)		
1.03	重選李坦女士為本公司非獨立董事；	1,002,310,969 (99.7117%)		
1.04	重選單宇先生為本公司非獨立董事；	1,002,310,969 (99.7117%)		
1.05	重選步海華先生為本公司非獨立董事。	1,002,310,969 (99.7117%)		
2.00	選舉第五屆董事會獨立非執行董事：			
2.01	重選陳俊發先生為本公司獨立非執行董事；	1,002,317,469 (99.7123%)		
2.02	重選王肇輝先生為本公司獨立非執行董事；	1,002,346,646 (99.7152%)		
2.03	重選呂川博士為本公司獨立非執行董事。	1,002,346,646 (99.7152%)		
3.00	選舉第五屆監事會監事：			
3.01	重選鄭澤輝先生為本公司監事；	1,002,251,069 (99.7057%)		
3.02	重選唐海均女士為本公司監事。	1,002,208,469 (99.7015%)		

實行非累積投票制之決議案				
序號	普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.00	審議及批准第五屆董事會獨立非執行董事的薪酬。	1,002,346,646 (99.7152%)	2,862,700 (0.2848%)	0 (0.0000%)
序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.00	審議及批准本公司及其全資子公司向銀行申請授信額度並提供擔保的提案。	1,002,336,646 (99.7142%)	2,872,700 (0.2858%)	0 (0.0000%)
6.00	審議及批准修訂本公司組織章程細則。	1,002,347,146 (99.7153%)	2,862,200 (0.2847%)	0 (0.0000%)

附註：累積投票制下，「反對」及「棄權」均視為無效。

由於出席股東特別大會的股東(包括彼等的受委代表)超過半數投票贊成第1至4項決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席股東特別大會的股東(包括彼等的受委代表)超過三分之二投票贊成第5至6項決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

三、委任董事及監事

於股東特別大會上，李鋌先生、李坦女士、單宇先生、孫暄先生及步海華先生獲重選為第五屆董事會非獨立董事；及陳俊發先生、王肇輝先生及呂川博士獲重選為第五屆董事會獨立非執行董事，任期為自股東特別大會日期起三年。鄭澤輝先生及唐海均女士獲選舉為第五屆監事會監事，任期為自股東特別大會日期起三年。

有關第五屆董事會董事及第五屆監事會監事的履歷，請參閱通函。截至本公告日期，董事及監事的履歷並無變化。

四、選舉董事長、副董事長、董事會成員、監事會主席及職工代表監事

董事會謹此宣佈，緊隨股東特別大會後，董事會一致選舉李鋌先生為第五屆董事會董事長以及孫暄先生為第五屆董事會副董事長，任期將與第五屆董事會任期一致。

董事會亦一致選舉李鋌先生、李坦女士、單宇先生及孫暄先生為執行董事，一致選舉步海華先生為非執行董事，一致選舉陳俊發先生、王肇輝先生及呂川博士為獨立非執行董事。

緊隨股東特別大會後，監事會亦一致選舉鄭澤輝先生為第五屆監事會主席，其任期將與其監事職務任期一致。

第五屆監事會由三名監事組成，包括鄭澤輝先生、唐海均女士及一名職工代表監事（即蘇紀蘭女士（「蘇女士」））。在本公司於2020年8月31日召開的職工代表大會上，蘇女士獲重選為職工代表監事，其任期與其他監事任期一致。

蘇女士的履歷詳情載列如下：

蘇紀蘭女士，40歲，為本公司職工監事及質量控制部副經理。蘇女士於2004年2月加入本公司，並於2007年12月獲委任為職工監事。

蘇女士於2001年7月畢業於中國的西安交通大學，獲得藥學專業理學學士學位。蘇女士於2002年8月獲得陝西省人力資源廳頒發的助理工程師資格證。

蘇女士將與本公司訂立服務合約。其任期將自第四屆監事會任期屆滿起至第五屆監事會任期結束止。根據組織章程細則，蘇女士可於其任期屆滿後可膺選連任。蘇女士將無權就其擔任監事而從本公司獲得任何報酬。

除上文所披露者外，蘇女士並無擔任本公司或其子公司的任何其他職務，亦無在其獲委任之日前三年內擔任證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司的董事職務，且其並無擁有其他重大委任及專業資格。

據本公司所深知，蘇女士與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司證券中擁有任何權益，且未曾受到中國證監會或任何其他相關機構或香港聯交所的任何紀律處分。

除上文所披露者外，概無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的其他資料，亦無與蘇女士委任事宜相關的任何其他事宜須提請股東垂注。

五、委任董事會委員會主席及成員

緊隨股東特別大會後，董事會委任第五屆董事會下屬的戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會的以下主席及成員，任期將與第五屆董事會任期一致：

戰略委員會

戰略委員會由三名成員組成，即李鋰先生、李坦女士及呂川博士。李鋰先生已獲委任為戰略委員會主席。

審計委員會

審計委員會由三名成員組成，即陳俊發先生、呂川博士及王肇輝先生。陳俊發先生已獲委任為審計委員會主席。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名成員組成，即王肇輝先生、陳俊發先生及李鋰先生。王肇輝先生已獲委任為薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

提名委員會由三名成員組成，即呂川博士、李鋌先生及陳俊發先生。呂川博士已獲委任為提名委員會主席。

六、續聘本公司總經理

董事會謹此宣佈，緊隨股東特別大會後，董事會一致通過續聘單宇先生為本公司總經理，任期將與第五屆董事會一致。

有關單宇先生的履歷，請參閱通函。截至本公告日期，單宇先生的履歷並無變化。

七、修訂組織章程細則

董事會謹此宣佈，股東已於股東特別大會上正式批准對組織章程細則的建議修訂。組織章程細則的建議修訂已自2020年8月31日起生效。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋌

中國深圳
2020年8月31日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及孫暄先生；本公司非執行董事為步海華先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。