

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佈之內容概不負責，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佈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。



吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司

Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy 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：8049)

**於二零二六年六月九日舉行之
二零二五年股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二六年六月九日舉行的股東週年大會上，下文載列的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述於二零二六年四月二十四日刊發的股東週年大會通告(「**原通告**」)及二零二六年五月十三日刊發的經修訂之股東週年大會(「**經修訂通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有原通告及經修訂通告界定的相同意義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年六月九日舉行的股東週年大會上，以投票表決方式正式通過以下決議案。香港證券登記有限公司(其為本公司之香港過戶登記處)為股東週年大會投票表決之監票人。投票結果如下：

普通決議案		票數		
		贊成	反對	投票總數
1.	批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司之董事會報告書及獨立核數師報告書。	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
2.	批准就截至二零二五年十二月三十一日止年度之監事會報告。	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
3.	考慮委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的核數師及授權董事會釐定其酬金。	298,098,000 (99.989266%)	32,000 (0.010734%)	298,130,000 (100%)
4.	批准截至二零二六年十二月三十一日止年度本公司董事及監事之薪酬建議。	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
5.	重選第九屆董事會(「董事會」)董事，由二零二六年六月九日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會釐定彼待之薪酬：	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
	(a) 重選張翼先生為執行董事；	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
	(b) 重選徐向夫先生為執行董事；	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
	(c) 重選高其品先生為獨立非執行董事；	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
	(d) 重選白君貴先生為獨立非執行董事；	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
	(e) 重選田傑女士為獨立非執行董事。	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)

普通決議案		票數		
		贊成	反對	投票總數
6.	重選本公司第九屆監事會監事，由二零二六年六月九日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事釐定彼等之薪酬：	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
	(a) 重選鄺禮玉先生為監事；	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
	(b) 重選王英旭先生為監事。	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
7.	考慮及批准選立及委任王威先生為董事會之執行董事，由二零二六年六月九日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金。	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
8.	考慮及批准選立及委任遲春紅女士為董事會之執行董事，由二零二六年六月九日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金。	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
9.	考慮及批准選立及委任李寧女士為董事會之執行董事，由二零二六年六月九日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金。	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)
10.	考慮及批准選立及委任楊洋女士為本公司之監事，由二零二六年六月九日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金。	298,130,000 (100%)	0 (0%)	298,130,000 (100%)

特別決議案		票數		
		贊成	反對	投票總數
1.	分別向董事授予一般授權配發、發行及買賣不超過通過決議案之日期當時已發行內資股總面值20%之內資股／H股；及通過決議案之日期當時已發行H股總面值20%之H股。	298,090,000 (99,986,583%)	40,000 (0.013417%)	298,130,000 (100%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為560,250,000股股份(包含387,750,000股內資股及172,500,000股H股)。概無股東須於股東週年大會就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為560,250,000股股份，而概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

由於超過半數及三分之二以上股東投票贊成普通及特別決議案，因此所有決議案已獲正式通過。

本公司董事會成員中有四名執行董事張弘先生、張曉光先生、張翼先生和徐向夫先生；以及一名獨立非執行董事田傑女士列席本次會議。兩名執行董事趙寶剛先生和吳國文先生；以及兩名獨立非執行董事高其品先生和白君貴先生因其他業務工作並未有出席。

承董事會命
吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司
主席
張弘

中國吉林省
二零二六年六月九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括六名執行董事張弘、張曉光、趙寶剛、張翼、徐向夫及吳國文；以及三名獨立非執行董事高其品、白君貴及田傑。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照**GEM**上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由其刊載日期起計至少七天於**GEM**網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一欄刊登。