

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.
北京綠竹生物技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2480)

於2026年6月12日舉行之年度股東會之投票結果

茲提述北京綠竹生物技術股份有限公司（「本公司」）日期為2026年5月18日的通函（「通函」）及本公司日期為2026年5月18日的年度股東會（「年度股東會」）通告。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，年度股東會已於2026年6月12日（星期五）假座中國北京市北京經濟技術開發區博興街道泰河一街1號院3號樓106會議室舉行。年度股東會提呈的所有決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

於年度股東會日期，已發行H股股份總數為202,449,032股，包括本公司持有的3,535,800股庫存股份。合共持有141,955,538股H股有表決權股份（佔已發行股份總數（不包括庫存股份）約71.37%）的股東（或其委任代表）出席年度股東會並於會上投票。本公司持有的3,535,800股庫存股份並無計入持有人有權出席年度股東會並於會上就所提呈決議案表決的股份總數內，本公司亦未於年度股東會上行使庫存股份的投票權。

概無股份（除庫存股份外）賦予持有人權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

概無股東（除庫存股份持有人外）須根據上市規則於年度股東會上就決議案放棄投票。概無股東（除庫存股份持有人外）於通函中表示有意於年度股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東會上擔任點票監票人。年度股東會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

所有董事均已出席年度股東會。孔健先生、彭玲女士及張琰平女士親自出席年度股東會；馬羈先生、孔雙泉先生、侯愛軍女士、梁偉業先生及梁治矢先生以電子方式出席年度股東會。

年度股東會之投票結果

於年度股東會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情批准2025年度報告。	141,955,538 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及酌情批准2025年度董事會工作報告。	141,955,538 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及酌情批准2025年度監事會工作報告。	141,955,538 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及酌情批准2025年度獨立非執行董事工作報告。	141,955,538 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及酌情批准2025年度利潤分配方案。	141,955,538 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及酌情批准續聘德勤•關黃陳方會計師事務所擔任本公司2026年度核數師並授權董事會釐定其薪酬。	141,955,538 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及酌情批准向董事會授予一般授權以發行股份。	141,955,538 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及酌情批准向董事會授予一般授權以購回H股。	141,955,538 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	待召開年度股東會通告所載第7項及第8項決議案獲通過後，透過加入根據第8項決議案獲授予之一般及無條件授權購回之股份總數，擴大根據第7項決議案獲授予之一般及無條件授權。	141,955,538 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及酌情批准本集團申請授信額度及提供擔保以及向董事會（及董事會授權的任何人士）授予相關授權。	141,955,538 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及酌情批准變更所得款項用途。	141,955,538 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：決議案全文請參閱年度股東會通告。

由於第1項至第6項決議案均獲過半數票贊成，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於第7項至第11項決議案均獲超過三分之二的票數贊成，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
北京綠竹生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孔健先生

香港，2026年6月12日

截至本公告日期，董事會包括執行董事孔健先生、彭玲女士及張琰平女士；非執行董事馬羈先生及孔雙泉先生；以及獨立非執行董事侯愛軍女士、梁偉業先生及梁治矢先生。