

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。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格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：3347)

**於2026年9月23日舉行的2026年第三次臨時股東會、
第三次A股類別股東會議
及第三次H股類別股東會議
投票表決結果**

茲提述杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年9月3日的通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東會及類別股東會議已於2026年9月23日正式召開。於臨時股東會及類別股東會議上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

臨時股東會及類別股東會議已於2026年9月23日(星期三)下午三時正假座中國杭州市濱江區浦沿街道陸家潭街508號6樓會議室舉行。董事會主席葉小平博士擔任臨時股東會及類別股東會議主持。全體董事均通過視頻會議形式出席臨時股東會及類別股東會議。根據相關中國法律法規，A股持有人有權親身、委派代表或通過網絡出席臨時股東會及A股類別股東會議並就相關決議案投票。A股持有人於2026年9月23日表決臨時股東會及A股類別股東會議所提呈決議案的網絡投票時間已載列於深圳證券交易所網站刊發的致A股持有人的臨時股東會及A股類別股東會議的通告中。

點票及法律顧問見證

臨時股東會及類別股東會議的決議案投票表決均根據上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。本公司中國法律顧問嘉源律師事務所代表於臨時股東會及類別股東會議負責監票。本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司則為臨時股東會及H股類別股東會議的監票人，負責點算有關H股的投票表決結果。

嘉源律師事務所確認，臨時股東會及類別股東會議的召開、召開程序、召集人、出席人員資格及投票程序均符合中國公司法、中國證券法、上市公司股東大會議事規則及其他相關法律及法規，以及公司章程規定。臨時股東會及類別股東會議為合法有效。

臨時股東會結果

於臨時股東會及類別股東會議當日，已發行股份總數為861,026,050股股份，其中26,847,258股A股由本公司持作庫存股份。庫存股份持有人並無權利投票，並已於臨時股東會及類別股東會議上就所提呈之決議案放棄表決。除以上披露外，於臨時股東會及類別股東會議當日，(a)本公司概無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權已於臨時股東會及類別股東會議上獲行使；及(b)概無待註銷及不應計入已發行股份總數(就臨時股東會及類別股東會議而言)的購回股份。

賦予股東資格出席臨時股東會的股份總數為834,178,792股股份(包括711,053,992股A股及123,124,800股H股)，即賦予股東資格就臨時股東會提呈的決議案投票的股份總數。合共持有444,935,829股股份(佔附有表決權就決議案投票的股份總數約53.3382%)的股東親身、委派代表或通過網絡出席臨時股東會，並於會上就所提呈的決議案投票。其中，A股持有人持有392,676,971股股份，佔附有表決權的股份總數約47.0735%，H股持有人持有52,258,858股股份，佔附有表決權的股份總數約6.2647%。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席臨時股東會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表明有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關該等決議案的全文請參閱該通函。臨時股東會的決議案表決結果如下：

普通決議案			贊 成		反 對		棄 權	
			股 份 數 目	比 例 (%)	股 份 數 目	比 例 (%)	股 份 數 目	比 例 (%)
1.	考慮及批准建議變更H股發售所得款項用途。	A 股	392,587,271	99.9772%	62,700	0.0160%	27,000	0.0069%
		H 股	52,258,858	100%	0	0%	0	0%
		合 計	444,846,129	99.9798%	62,700	0.0141%	27,000	0.0061%
特別決議案			贊 成		反 對		棄 權	
			股 份 數 目	比 例 (%)	股 份 數 目	比 例 (%)	股 份 數 目	比 例 (%)
2.	考慮及批准建議變更部分回購股份用途並註銷暨減少本公司註冊資本。	A 股	392,645,071	99.9919%	23,200	0.0059%	8,700	0.0022%
		H 股	52,258,858	100.0000%	0	0%	0	0%
		合 計	444,903,929	99.9928%	23,200	0.0052%	8,700	0.0020%
3.	考慮及批准建議修訂《公司章程》。	A 股	392,598,471	99.9800%	53,000	0.0135%	25,500	0.0065%
		H 股	52,258,858	100.0000%	0	0%	0	0%
		合 計	444,857,329	99.9824%	53,000	0.0119%	25,500	0.0057%
4.	考慮及批准建議授予董事會回購A股的一般授權。	A 股	392,630,897	99.9883%	21,300	0.0054%	24,774	0.0063%
		H 股	52,258,858	100.0000%	0	0%	0	0%
		合 計	444,889,755	99.9896%	21,300	0.0048%	24,774	0.0056%
5.	考慮及批准建議採納限制性股票激勵計劃及其摘要。	A 股	384,426,609	97.8989%	8,109,592	2.0652%	140,770	0.0358%
		H 股	41,052,411	78.5559%	10,876,847	20.8134%	329,600	0.6307%
		合 計	425,479,020	95.6271%	18,986,439	4.2672%	470,370	0.1057%
6.	考慮及批准建議採納《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。	A 股	384,426,509	97.8989%	8,109,692	2.0652%	140,770	0.0358%
		H 股	43,602,311	83.4353%	8,326,947	15.9340%	329,600	0.6307%
		合 計	428,028,820	96.2001%	16,436,639	3.6942%	470,370	0.1057%
7.	考慮及批准建議授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事項。	A 股	384,514,313	97.9213%	8,020,888	2.0426%	141,770	0.0361%
		H 股	43,602,311	83.4353%	8,326,947	15.9340%	329,600	0.6307%
		合 計	428,116,624	96.2199%	16,347,835	3.6742%	471,370	0.1059%

由於超過半數票數贊成第1項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過三分之二票數贊成第2至7項決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

2026年第三次A股類別股東會議結果

就A股類別股東會議上的特別決議案而言，賦予A股持有人資格出席A股類別股東會議的A股總數為711,053,992股股份，即賦予A股持有人資格就A股類別股東會議上提呈的特別決議案投票的A股總數。合共持有392,676,971股股份(佔附有表決權就特別決議案投票的A股總數約55.2246%)的A股持有人親身、委派代表或通過網絡出席A股類別股東會議，並於會上就所提呈的特別決議案投票。

概無A股持有人須就A股類別股東會議上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席A股類別股東會議的A股持有人須於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無A股持有人於該通函中表明有意就A股類別股東會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關該等決議案的全文請參閱該通函。A股類別股東會議的決議案表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)
1.	考慮及批准建議變更部分回購股份用途並註銷暨減少本公司註冊資本。	392,645,071	99.9919%	23,200	0.0059%	8,700	0.0022%
2.	考慮及批准建議授予董事會回購A股的一般授權。	392,630,897	99.9883%	21,300	0.0054%	24,774	0.0063%

由於超過三分之二票數贊成第1及第2項決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

2026年第三次H股類別股東會議結果

就H股類別股東會議上的特別決議案而言，賦予H股持有人資格出席H股類別股東會議的H股總數為123,124,800股股份，即賦予H股持有人資格就H股類別股東會議上提呈的特別決議案投票的H股總數。合共持有52,258,858股股份(佔附有表決權就特別決議案投票的H股總數約42.4438%)的H股持有人親身或委派代表出席H股類別股東會議，並於會上就所提呈的特別決議案投票。

概無H股持有人須根據上市規則就H股類別股東會議上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席H股類別股東會議的H股持有人須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無H股持有人於該通函中表明有意就H股類別股東會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關該等決議案的全文請參閱該通函。H股類別股東會議的決議案表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)	股份 數目	比例 (%)
1.	考慮及批准建議變更部分回購股份用途並註銷暨減少本公司註冊資本。	52,258,858	100.0000%	0	0%	0	0%
2.	考慮及批准建議授予董事會回購A股的一般授權。	52,258,858	100.0000%	0	0%	0	0%

由於超過三分之二票數贊成第1及第2項決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

關於回購A股的決議案表決結果公告將刊載於香港聯合交易所有限公司 (www.hkexnews.hk) 及深圳證券交易所 (<http://www.szse.cn>) 網站，以供股東查閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2026年9月23日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及聞增玉先生；職工董事為吳灝先生；獨立非執行董事為袁華剛先生、劉毓文女士及蕭耀熙先生。