

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。



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2026年9月22日舉行之
2026年第一次臨時股東大會之投票表決結果

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2026年9月22日(星期二)下午二時正(香港時間)假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳召開的2026年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上以投票表決的方式通過臨時股東大會通告所載的擬議決議案。

謹此提述本公司日期均為2026年8月31日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)，內容有關(i)建議增加使用自有資金購買理財產品和進行現金管理額度；及(ii)建議2026年年度向銀行調整授信額度暨擔保額度。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。

本公司執行董事：李鋰先生、李坦女士、單宇先生及王建一先生；及本公司獨立非執行董事：黃鵬先生、易銘先生及浦洪先生親自或以電子方式出席臨時股東大會。

臨時股東大會之投票表決結果

於臨時股東大會日期，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）。本公司並無持有任何庫存股份或有待註銷的購回股份。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）對決議案放棄投票。概無持有人有權出席大會但須誠如上市規則第13.40條所載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臨時股東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臨時股東大會上擔任H股點票的監票員。臨時股東大會的召開符合中國公司法及本公司之章程規定。

持有人有權出席臨時股東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臨時股東大會的股東所代表的附有表決權的股份總數為992,838,085股（包括981,839,573股A股及10,998,512股H股），約佔股份總數的67.66%。

臨時股東大會決議案的投票表決結果載列如下：

序號	普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於本公司增加使用自有資金購買理財產品和進行現金管理額度的決議案。	973,119,971 98.0140%	19,693,914 1.9836%	24,200 0.0024%
序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	關於本公司2026年年度向銀行調整授信額度暨擔保額度的決議案。	991,819,294 99.8974%	969,991 0.0977%	48,800 0.0049%

由於出席臨時股東大會的股東（包括彼等的受委代表）超過半數投票贊成第1項決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席臨時股東大會的股東(包括彼等的受委代表)超過三分之二投票贊成第2項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

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
2026年9月22日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及王建一先生；及本公司獨立非執行董事為黃鵬先生、易銘先生及浦洪先生。