

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LEPU BIOPHARMA CO., LTD.

樂普生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2157)

- (1) 於2026年5月19日舉行之2025年股東週年大會之
投票表決結果；
- (2) 委任監事；
- (3) 更改註冊地址
及
- (4) 修訂公司章程

茲提述本公司日期同為2026年4月27日之2025年股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「該通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及通函所界定者具有相同涵義。

出席股東週年大會

股東週年大會由董事長兼執行董事蒲忠傑博士主持，並於2026年5月19日（星期二）上午十時三十分假座中國北京市昌平區超前路37號7號樓會議室順利舉行。股東週年大會的召開程序符合相關中國法律法規以及公司章程的規定，而股東週年大會的表決結果均合法有效。

董事會欣然宣佈，該通告所載於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上提呈之所有決議案之有關投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准有關本公司2025年董事會報告的決議案。	992,763,408 99.998691%	0 0.000000%	13,000 0.001309%
2.	審議及批准有關本公司2025年監事會報告的決議案。	992,763,408 99.998691%	0 0.000000%	13,000 0.001309%
3.	審議及批准有關本集團2025年年報的決議案。	992,763,408 99.998691%	0 0.000000%	13,000 0.001309%
4.	審議及批准有關本集團2025年財務決算報告的決議案。	992,763,408 99.998691%	0 0.000000%	13,000 0.001309%
5.	審議及批准有關本集團2026年財務預算的決議案。	977,279,218 98.439005%	15,484,190 1.559686%	13,000 0.001309%
6.	審議及批准有關本公司2025年年度利潤分配方案的決議案。	992,763,408 99.998691%	0 0.000000%	13,000 0.001309%
7.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2026年度的核數師，任期自股東週年大會批准當日起直至本公司2026年股東週年大會結束止，並授權董事會釐定有關續聘之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。	992,763,408 99.998691%	0 0.000000%	13,000 0.001309%
8.	審議及批准建議委任監事。	990,494,386 99.770137%	2,248,419 0.226478%	33,603 0.003385%
9.	審議及批准建議更改註冊地址。	992,763,408 99.998691%	0 0.000000%	13,000 0.001309%

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准建議修訂公司章程。	992,763,408 99.998691%	0 0.000000%	13,000 0.001309%
11.	審議及批准授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份的決議案。	953,332,106 96.026870%	39,410,699 3.969745%	33,603 0.003385%

由於上述第1項至第9項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述第10項及第11項決議案的贊成票均超過總票數的三分之二，故該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於股東週年大會舉行當日，已發行的普通股股份總數為1,804,439,838股H股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票的股份總數。
2. 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成任何於股東週年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄投票。
3. 概無股東曾在通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
4. 親身或委派代表出席股東週年大會及有權投票的股東所持的已發行股份總數為992,776,408股，相當於股東週年大會舉行當日已發行股份總數約55.02%。
5. 本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。
6. 全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

委任監事

根據於股東週年大會上獲通過的第8項普通決議案，董事會欣然宣佈，自2026年5月19日起，範馨予女士（「**範女士**」）獲選舉為第二屆監事會監事。範女士的履歷詳情載於通函。

更改註冊地址

根據於股東週年大會上獲通過的第9項普通決議案，董事會欣然宣佈，本公司的註冊地址將更改為中國上海市閔行區聯恒路651號4幢。更改註冊地址須經工商登記機關審查及批准。

修訂公司章程

股東於股東週年大會上通過第10項特別決議案，以批准建議修訂公司章程，詳情載於通函。因此，經修訂公司章程自股東週年大會日期起生效。經修訂公司章程的全文將分別在本公司網站(www.lepubiopharma.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上發佈。

承董事會命
樂普生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
蒲忠傑博士

中國，上海
2026年5月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事蒲忠傑博士(董事長)及隋滋野博士(總經理)；非執行董事蒲珏女士及秦怡然女士；以及獨立非執行董事周德敏先生、楊海峰先生及華風茂先生。