

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的任何損失承擔任何責任。



Qyuns Therapeutics Co., Ltd.
江蘇荃信生物醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2509)

(1) 2026年5月29日舉行之股東週年大會的表決結果；及
(2) 取消監事會及監事辭任

根據江蘇荃信生物醫藥股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月8日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)，本公司股東週年大會已於2026年5月29日(星期五)上午十時正在中國江蘇省泰州市藥城大道907號1號樓2樓北會議室舉行。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有通函所賦予的相同涵義。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為227,071,600股H股，其中包括本公司作為庫存股份持有的2,708,200股H股。上述2,708,200股H股庫存股份不計入賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就各決議案投票的股份數目，且並無就該等股份行使任何投票權。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何提呈決議案的股份總數為224,363,400股。

本公司概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載於會上須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無本公司股東曾在通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票，亦無任何本公司股東在股東週年大會上須根據《上市規則》規定就任何提呈決議案放棄投票。

親身出席股東週年大會的股東及股東代理人人數為3名。出席股東週年大會的股東及股東代理人合共持有157,698,600股有表決權股份，佔有表決權股份總數的約70.29%。

本次股東週年大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程的規定。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

以下本公司董事出席股東週年大會：執行董事裘霽宛先生、吳亦亮先生及林偉棟先生；非執行董事余熹先生及吳志強先生；及獨立非執行董事馮志偉先生、鄒忠梅博士及凌建群博士。

股東週年大會表決票匯總結果

本公司於2026年5月29日舉行之股東週年大會上，所有載列於通告內的提呈決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的本公司董事會報告。	157,698,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的本公司監事會報告。	157,698,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的本集團年度報告，其中包括本公司經審核綜合財務報表及審計師報告。	157,698,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的本公司建議利潤分配方案。	157,698,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司2026年之董事及監事薪酬方案。	157,698,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准委聘畢馬威會計師事務所為本公司的審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	157,698,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准建議修改全球發售所得款項用途。	157,698,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於第1項至第7項決議案均獲得過半數以上票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。				

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准建議授予董事會一般性授權以發行股份。	157,688,400 (99.99%)	10,200 (0.01%)	0 (0%)
9.	審議及批准建議授予董事會一般性授權以購回H股。	157,698,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准取消監事會及建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則，並授權董事會代表本公司處理為實施該等修訂的所有相關程序及事宜。	157,698,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准建議採納2026年股份激勵計劃。	157,688,400 (99.99%)	10,200 (0.01%)	0 (0%)
12.	待上文第11項特別決議案獲正式通過後，審議及批准計劃授權限額。	157,688,400 (99.99%)	10,200 (0.01%)	0 (0%)
13.	待上文第11及12項特別決議案獲正式通過後，審議及批准服務提供者分項限額。	157,688,400 (99.99%)	10,200 (0.01%)	0 (0%)
由於第8項至第13項決議案均獲得三分之二以上票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為特別決議案。				

取消監事會及監事辭任

董事會宣佈，根據於2024年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》(「**中國公司法**」)，股份有限公司可依照其公司章程，不設監事會，而設立由董事會董事組成的審核委員會，行使監事會職權。誠如通函所載，對公司章程的建議修訂包括(其中包括)刪除設立監事會的要求。因此，待股東於股東週年大會批准公司章程修訂後，監事會已隨之自2026年5月29日起取消。各監事自2026年5月29日起辭任監事職務。各監事已確認，彼與監事會並無意見分歧，且概無有關其辭任監事事項須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝各監事在擔任監事期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務。

承董事會命
江蘇荃信生物醫藥股份有限公司
董事會主席兼執行董事
裘霽宛先生

香港，2026年5月29日

於本公告日期，董事會成員包括主席及執行董事裘霽宛先生、執行董事吳亦亮先生及林偉棟先生、非執行董事余熹先生及吳志強先生以及獨立非執行董事馮志偉先生、鄒忠梅博士及凌建群博士。