

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意見，並明確表示概不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。



TYK Medicines, Inc
浙江同源康醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2410)

於2025年1月3日舉行的2025年第一次臨時股東大會投票表決結果

浙江同源康醫藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2025年1月3日（星期五）下午一時正於中國上海市徐匯區龍蘭路277號東航濱江中心T2幢8樓召開的2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的投票表決結果。茲提述本公司日期為2024年12月19日的臨時股東大會通告及通函（「通函」）。除另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

2025年第一次臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會由董事會召開並由董事長吳豫生博士主持。全體董事，即吳豫生博士、蔣鳴昱博士、李鈞博士、顧虹博士、孟曉英博士、何超先生、丁兆博士、張森泉先生、冷瑜婷博士、許文青博士及沈秀華博士均親身或通過電子方式出席臨時股東大會。臨時股東大會的召集、召開程序及臨時股東大會的表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准執行董事及獨立非執行董事擬議薪酬調整：			
(i)	考慮及批准吳豫生博士擬議薪酬調整；	32,065,810 (81.66%)	7,200,000 (18.34%)	0 (0.00%)
(ii)	考慮及批准蔣鳴昱博士擬議薪酬調整；	163,315,810 (95.78%)	7,200,000 (4.22%)	0 (0.00%)
(iii)	考慮及批准張森泉先生擬議薪酬調整；	163,315,810 (95.78%)	7,200,000 (4.22%)	0 (0.00%)
(iv)	考慮及批准冷瑜婷博士擬議薪酬調整；	163,315,810 (95.78%)	7,200,000 (4.22%)	0 (0.00%)
(v)	考慮及批准許文青博士擬議薪酬調整；	163,315,810 (95.78%)	7,200,000 (4.22%)	0 (0.00%)
(vi)	考慮及批准沈秀華博士擬議薪酬調整。	163,315,810 (95.78%)	7,200,000 (4.22%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准擬議購買固定資產。	163,315,810 (95.78%)	7,200,000 (4.22%)	0 (0.00%)
3.	考慮及批准擬議新設香港全資子公司。	170,515,810 (100.0%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮及批准擬議授權董事會處理對外投資、收購及出售資產。	163,315,810 (95.78%)	7,200,000 (4.22%)	0 (0.00%)
5.	考慮及批准擬就大分子藥物研發新設全資子公司。	163,315,810 (95.78%)	7,200,000 (4.22%)	0 (0.00%)
特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	考慮及批准公司章程修正案。	170,515,810 (100.0%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩個位。

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。

由於超過半數的票數贊成第(1)至(5)項普通決議案，且超過三分之二的票數贊成第(6)項特別決議案，故上述第(1)至(5)項普通決議案及第(6)項特別決議案已於臨時股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會投票表決的監票員。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為370,835,818股股份，包括192,586,173股H股及178,249,645股未上市股份。據董事所知、所悉及所信及根據適用中國法律、法規及監管規定，以及如通函所披露，吳豫生博士、長興彩源、長興罡源、長興利源及泰基鴻諾醫藥（其合共持有45,937,500股H股及85,312,500股非上市股份）須就有關吳豫生博士的薪酬調整之決議案放棄投票。除上文所披露外，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案，且概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄投票。概無股東於通函表明彼等有意於臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。截至臨時股東大會日期，(i)本公司並無購回及以庫存方式持有H股（「**庫存股份**」）（包括任何持有或存入香港中央結算有限公司運作的中央結算及交收系統的庫存股份），因此庫存股份的投票權並未於臨時股東大會上行使；及(ii)並無購回股份，因此概無尚待註銷且不應計入賦予權利出席臨時股東大會並就所有決議案投票的已發行股份總數的股份。

出席臨時股東大會的股東或其委派代表合共持有170,515,810股有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期已發行股份總數約45.98%。

承董事會命
浙江同源康醫藥股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
吳豫生博士

香港，2025年1月3日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳豫生博士及蔣鳴昱博士，非執行董事李鈞博士、顧虹博士、孟曉英博士、何超先生及丁兆博士，獨立非執行董事張森泉先生、冷瑜婷博士、許文青博士及沈秀華博士。