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。

SHENZHEN HEPA

序號	特別決議案 （實行非累積投票制之決議案）	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.00	關於本公司使用自有資金購買理財產品和進行現金管理的決議案。	988,148,838 98.5442%	14,598,290 1.4558%	0 0.0000%
7.00	關於本公司2023年度向若干銀行申請授信額度及提供擔保的決議案。	993,611,591 99.0889%	9,135,535 0.9111%	0 0.0000%
序號	普通決議案 （非累積投票議案）	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.00	關於續聘本公司核數師的決議案。	994,066,628 99.1343%	8,680,500 0.8657%	0 0.0000%
序號	特別決議案 （非累積投票議案）	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.00	關於公司章程之修訂的決議案。	994,066,628 99.1343%	8,680,500 0.8657%	0 0.0000%
序號	普通決議案 （非累積投票議案）	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.00	關於第六屆董事會獨立董事酬金的決議案。	994,010,628 99.1287%	8,736,500 0.8713%	0 0.0000%
序號	普通決議案 （累積投票議案）	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.00	關於選舉第六屆董事會非獨立董事的決議案。			
11.01	關於重選李鯉先生為本公司非獨立董事的決議案。	992,602,241 99.9883%		

向深圳北向交易投資者分配利潤

就投資於深圳證券交易所上市A股(「**深圳北向交易**」)的投資者(包括企業和個人)而言,其股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司以人民幣派發至持有該等股份的代名人賬戶。本公司將按10%的稅率為該等投資者代扣代繳所得稅,並將代扣情況上報至稅務部門。就屬於他國稅收居民且其所在國已與中國訂立股息稅率低於10%的稅收協定的深圳北向交易投資者而言,該等企業和個人可自行或委託扣繳代理人向主管稅務部門申請享受相關稅收協定項下稅率的資格。主管稅務部門批准後,已付金額超出按照相關稅收協定的稅率而應納稅額的部分將予以退還。

深圳北向交易投資者的現金股息登記日期、派發日期及其他安排與A股股東一致。詳情請參閱本公司將於深圳證券交易所和聯交所網站發佈的海外監管公告(僅中文),內容有關向A股股東派發股息的安排。

港股通投資者利潤分配事宜

對於投資香港聯交所上市本公司H股的上海證券交易所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)(「**港股通**」),現金紅利以人民幣派發。港股通投資者股權登記日、股息紅利派發日等時間安排與H股股東一致。

滬港通:根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》相關規定,對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利,H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票對內

深港通：根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》相關規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利，應納稅款與個人投資者相同。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

建議股東就持有及售出股份於中國、香港及其他國家（地區）的稅務影響諮詢其稅務顧問。

四、選舉董事會董事長、董事會成員及監事會主席

董事會謹此宣佈，緊隨年度股東大會後，董事會一致選舉李鋰先生為第六屆董事會董事長，任期將與第六屆董事會任期一致。

於年度股東大會上，通過選舉李鋰先生、李坦女士、單宇先生及張平先生為第六屆董事會的執行董事，及選舉呂川博士、黃鵬先生及易銘先生為第六屆董事會的獨立非執行董事的決議案。

上述董事的履歷載於本公司於香港聯合交易所有限公司網站刊登日期為2023年4月20日的通函。

緊隨年度股東大會後，監事會亦一致選舉鄭澤輝先生為第六屆監事會主席，其任期將與其監事職務任期一致。

第六屆監事會由三名監事組成，包括鄭澤輝先生、唐海均女士及蘇紀蘭女士。蘇紀蘭女士重選為職工代表監事，其任期與其他監事任期一致。

蘇紀蘭女士的履歷詳情請參閱通函。於本公告日期，蘇紀蘭女士的履歷並無變化。

五、委任董事會委員會主席及成員

緊隨年度股東大會後，董事會委任第六屆董事會下屬的戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會的以下主席及成員，任期將與第六屆董事會任期一致：

戰略委員會

戰略委員會由三名成員組成，即李鋰先生、李坦女士及呂川博士。李鋰先生已獲委任為戰略委員會主席。

審計委員會

審計委員會由三名成員組成，即黃鵬先生、呂川博士及易銘先生。黃鵬先生已獲委任為審計委員會主席。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名成員組成，即黃鵬先生、易銘先生及李鋰先生。易銘先生已獲委任為薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

提名委員會由三名成員組成，即呂川博士、李鋰先生及易銘先生。呂川博士已獲委任為提名委員會主席。

六、續聘本公司總經理

董事會謹此宣佈，緊隨年度股東大會後，董事會一致通過續聘單宇先生為本公司總經理，任期將與第六屆董事會一致。有關單宇先生的履歷，請參閱通函。於本公告日期，單宇先生的履歷並無變化。

七、修訂公司章程

董事會謹此宣佈，股東已於年度股東大會上正式批准對公司章程的建議修訂。公司章程的建議修訂已自2023年5月22日起生效。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋰

中國深圳
2023年5月22日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋰先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、黃鵬先生及易銘先生。