

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。



AIM Vaccine Co., Ltd.

艾美疫苗股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06660)

- (1) 於2025年5月20日舉行的2024年股東週年大會投票結果；**
- (2) 修訂組織章程細則；及**
- (3) 解散監事會及監事卸任**

董事會欣然宣佈，股東週年大會於2025年5月20日(星期二)舉行，及日期為2025年4月28日的股東週年大會通告所載之所有提呈普通決議案及特別決議案均於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

董事會宣佈，根據中國公司法，股份有限公司可以按照公司章程的規定在董事會中設置由董事組成的審計委員會，行使監事會的職權而不設監事會。誠如通函所載，建議修訂組織章程細則包括(其中包括)取消監事會的設立。因此，在股東於股東週年大會上批准修訂組織章程細則後，監事會自2025年5月20日起解散。各監事自2025年5月20日起卸任監事。

艾美疫苗股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2025年5月20日(星期二)上午十時正假座中國上海市浦東新區陸家嘴街道豐和路1號港務大廈10樓會議室舉行之2024年股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果。

茲提述(i)股東週年大會通告，及(ii)本公司日期為2025年4月28日之通函(「通函」)。除非另有界定，否則本公告所用詞語與通函中界定者具有相同涵義。

2024年股東週年大會投票結果

股東週年大會出席情況

出席股東週年大會的股東(或彼等委任代表)共持有948,728,392股有表決權股份，佔已發行股份總數約77.35%。

於股東週年大會所提呈決議案的表決結果

股東週年大會的決議案以投票方式表決。於股東週年大會上所提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度董事會報告。	948,728,392 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2024年度監事會報告。	948,728,392 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司2024年年報。	934,728,392 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本集團2024年度經審計財務報表。	934,728,392 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案。	934,728,392 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准本公司2024年度財務決算案。	934,728,392 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准授權董事會批准本集團2025年度財務預算。	929,419,853 (99.43%)	5,308,539 (0.57%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2025年度核數師。	934,728,392 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	按照通函所載之第9項特別決議案，一般性授權董事會以配發、發行或以其他方式處置不超過該特別決議案通過當日已發行股份總數20%之新股份。	928,615,408 (99.35%)	6,112,984 (0.65%)	0 (0.00%)
10.	按照通函所載之第10項特別決議案，一般性授權董事會購回不超過該特別決議案通過當日已發行H股股份總數10%之H股。	934,728,392 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准通函附錄二所載有關建議修訂組織章程細則的決議案。	931,928,392 (99.70%)	2,800,000 (0.30%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於超過二分之一票數投票贊成上述股東週年大會第1至第8項決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (b) 由於超過三分之二票數投票贊成上述股東週年大會第9至第11項決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,226,562,599股，包括507,673,711股H股及718,888,888股內資股。
- (d) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,226,562,599股，包括507,673,711股H股及718,888,888股內資股。
- (e) 概無股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在會上放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 股東週年大會的召集、召開程序符合中國法律、行政法規和組織章程細則的規定。
- (i) 本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司、一名股東代表及一名監事代表於股東週年大會上擔任投票的計票人和監票人。

(j) 本公司董事會全體董事均已親身或通過視頻或電話會議形式出席股東週年大會。

修訂組織章程細則

股東於股東週年大會上通過一項特別決議案，批准通函附錄二所載建議修訂組織章程細則。因此，經修訂組織章程細則將自股東週年大會當日起生效。經修訂組織章程細則全文將刊載於本公司網站(www.aimbio.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

解散監事會及監事卸任

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**」)，股份有限公司可以按照公司章程的規定在董事會中設置由董事組成的審計委員會，行使監事會的職權而不設監事會。誠如通函所載，建議修訂組織章程細則包括(其中包括)取消監事會的設立。因此，在股東於股東週年大會上批准修訂組織章程細則後，監事會自2025年5月20日起解散。各監事自2025年5月20日起卸任監事。各監事已確認，彼與監事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其卸任監事職務之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對各位監事於其擔任監事期間對本公司所作出的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

承董事會命
艾美疫苗股份有限公司
董事會主席兼CEO 周延先生

中國北京，2025年5月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事周延先生、周欣先生、賈紹君先生、關文先生及周杰先生；非執行董事趙繼臣先生；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、文潔女士及郭曉光先生。