

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2021-057

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区荣华中路 19 号院朝林广场 B 座 5 层聚慧厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	98
其中：A 股股东人数	96
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,074,969
其中：A 股股东持有股份总数	135,747,930

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	21,327,039
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.000%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.125%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.875%

2021年第一次A股类别股东大会：	
1、出席A股类别股东会议的股东和代理人人数	96
2、出席A股类别股东会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	135,747,930
3、出席A股类别股东会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	59.68%

2021年第一次H股类别股东大会：	
1、出席H股类别股东会议的股东和代理人人数	2
2、出席H股类别股东会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	21,327,039
3、出席H股类别股东会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	49.18%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席8人，董事姚大林、孙云霞因公未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2020 年年度股东大会

1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,742,830	99.9962	2,100	0.0015	3,000	0.0023
H 股	21,327,039	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	157,069,869	99.9968	2,100	0.0013	3,000	0.0019

2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,742,730	99.9961	2,100	0.0015	3,100	0.0024

H 股	21,327,039	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	157,069,769	99.9967	2,100	0.0013	3,100	0.0020

3、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,742,730	99.9961	2,200	0.0016	3,000	0.0023
H 股	21,327,039	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	157,069,769	99.9967	2,200	0.0014	3,000	0.0019

4、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,742,830	99.9962	2,100	0.0015	3,000	0.0023
H 股	21,326,939	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	157,069,769	99.9967	2,200	0.0014	3,000	0.0019

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,745,830	99.9984	2,100	0.0016	0	0.0000
H 股	21,327,039	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	157,072,869	99.9987	2,100	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,330,698	99.6926	400,712	0.2952	16,520	0.0122
H 股	19,186,066	89.9612	2,140,973	10.0388	0	0.0000
普通股合计：	154,516,764	98.3713	2,541,685	1.6181	16,520	0.0105

7、议案名称：《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,744,130	99.9972	3,800	0.0028	0	0.0000
H 股	21,327,039	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	157,071,169	99.9976	3,800	0.0024	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,744,030	99.9971	3,800	0.0027	100	0.0002
H 股	21,326,939	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	157,070,969	99.9975	3,900	0.0025	100	0.0001

9、议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	135,745,730	99.9983	2,100	0.0015	100	0.0002
H 股	21,327,039	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	157,072,769	99.9986	2,100	0.0013	100	0.0001

10、 议案名称:《关于公司修订<公司章程>的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,745,830	99.9984	2,100	0.0016	0	0.0000
H 股	21,327,039	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	157,072,869	99.9987	2,100	0.0013	0	0.0000

11、 议案名称:《关于授权公司开展金融衍生品业务的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,745,830	99.9984	2,100	0.0016	0	0.0000
H 股	21,326,939	99.9995	100	0.0005	0	0.0000

普通股合计:	157,072,769	99.9986	2,200	0.0014	0	0.0000
--------	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2021 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,745,830	99.9984	2,100	0.0016	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,745,730	99.9983	2,100	0.0015	100	0.0002

2021 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	21,327,039	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	21,327,039	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	113,820,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,900,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,008,369	99.8452	2,100	0.0174	16,520	0.1374
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,996,800	99.9789	2,100	0.0211	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,011,569	99.1854	0	0.0000	16,520	0.8146

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2020年度利润分配的议案》	11,754,313	99.9821	2,100	0.0179	0	0.0000
6	《关于公司续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案》	11,339,181	96.4510	400,712	3.4085	16,520	0.1405
7	《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	11,752,613	99.9676	3,800	0.0324	0	0.0000
8	《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》	11,752,513	99.9668	3,800	0.0323	100	0.0009

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1-4、6-9均为普通议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上，获得通过。议案5、10、11为特别决议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上，获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄雅程 吴欣

2、 律师见证结论意见：

经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2021年6月18日