

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2022-047

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东
会议及 2022 年第二次 H 股类别股东会议决议公告

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：2022 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室

(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	60
其中：A 股股东人数	59
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,938,172
其中：A 股股东持有股份总数	159,560,514
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	28,377,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	49.2446%

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.8089%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.4357%

2022 年第二次 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	59
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）	159,560,514
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（%）	49.7181%

2022 年第二次 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	1
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）	28,317,598
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（%）	46.6426%

(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 9 人，董事姚大林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

2021 年年度股东大会

1、议案名称：《关于公司 2021 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	159,528,814	99.9801	14,400	0.0090	17,300	0.0109
H 股	28,377,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	187,906,472	99.9831	14,400	0.0077	17,300	0.0092

2、议案名称：《关于公司 2021 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	159,526,014	99.9783	14,400	0.0090	20,100	0.0127
H 股	28,377,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	187,903,672	99.9816	14,400	0.0077	20,100	0.0107

3、议案名称：《关于公司 2021 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	159,526,014	99.9783	14,400	0.0090	20,100	0.0127
H 股	28,377,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	187,903,672	99.9816	14,400	0.0077	20,100	0.0107

4、议案名称：《关于公司 2021 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	159,528,814	99.9801	14,400	0.0090	17,300	0.0109
H 股	28,377,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	187,906,472	99.9831	14,400	0.0077	17,300	0.0092

5、议案名称：《关于公司 2021 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	159,560,114	99.9997	400	0.0003	0	0.0000
H 股	28,377,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	187,937,772	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

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	159,403,914	99.9018	156,600	0.0982	0	0.0000
H 股	25,310,558	89.1918	3,067,100	10.8082	0	0.0000
普通股合计:	184,714,472	98.2847	3,223,700	1.7153	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 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	159,543,314	99.9892	14,400	0.0090	2,800	0.0018

H 股	28,377,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	187,920,972	99.9908	14,400	0.0077	2,800	0.0015

8、议案名称：《关于公司 2022 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	159,543,314	99.9892	14,400	0.0090	2,800	0.0018
H 股	28,377,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	187,920,972	99.9908	14,400	0.0077	2,800	0.0015

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	159,560,114	99.9997	400	0.0003	0	0.0000
H 股	28,377,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	187,937,772	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订<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	159,546,114	99.9909	14,400	0.0091	0	0.0000
H 股	28,377,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	187,923,772	99.9923	14,400	0.0077	0	0.0000

11、 议案名称：《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	158,407,715	99.2775	1,152,799	0.7225	0	0.0000
H 股	12,369,876	43.5902	16,007,782	56.4098	0	0.0000
普通股合计：	170,777,591	90.8690	17,160,581	9.1310	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司修订<募集资金管理制度>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	159,533,814	99.9832	23,900	0.0149	2,800	0.0019
H 股	28,377,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	187,911,472	99.9855	23,900	0.0127	2,800	0.0015

13、 议案名称：《关于 H 股激励方案及授权董事会办理 H 股激励方案相关事宜的议案》

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	157,199,239	98.5201	2,361,275	1.4799	0	0.0000
H 股	16,594,076	58.4758	11,783,582	41.5242	0	0.0000
普通股合计：	173,793,315	92.4737	14,144,857	7.5263	0	0.0000

14、 议案名称：《关于变更 H 股募集资金用途的议案》

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	159,543,314	99.9892	14,400	0.0090	2,800	0.0018
H 股	28,377,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	187,920,972	99.9908	14,400	0.0077	2,800	0.0015

15、 议案名称:《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	159,560,114	99.9997	400	0.0003	0	0.0000
H 股	28,377,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	187,937,772	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

2022 年第二次 A 股类别股东会议

1、 议案名称:《关于公司 2021 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	159,560,114	99.9997	400	0.0003	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	159,560,114	99.9997	400	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：《关于 H 股激励方案及授权董事会办理 H 股激励方案相关事宜的议案》

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	157,199,239	98.5201	2,361,275	1.4799	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	159,543,314	99.9892	14,400	0.0090	2,800	0.0018

2022 年第二次 H 股类别股东会议

1、议案名称：《关于公司 2021 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	28,317,598	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	28,317,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 H 股激励方案及授权董事会办理 H 股激励方案相关事宜的议案》

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	16,594,216	58.6004%	11,723,382	41.3996%	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	28,317,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	131,267,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,326,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	19,966,929	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

其中：市值 50 万以下普 通股股东	4,742,998	99.9915	400	0.0085	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	15,223,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 2021 年度利润 分配的议案》	27,980 ,240	99.99 85	400	0.0015	0	0.0000
6	《关于公司续 聘 2022 年度会 计师事务所的 议案》	27,824 ,040	99.44 03	156,6 00	0.5597	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度董事 及高级管理人 员薪酬方案的 议案》	27,963 ,440	99.93 85	14,40 0	0.0514	2,800	0.0101
8	《关于公司 2022 年度监事 薪酬方案的议 案》	27,963 ,440	99.93 85	14,40 0	0.0514	2,800	0.0101

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2021 年年度股东大会第 1-4、6-8、11、12、14 项议案为普通议案，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。2021 年年度股东大会第 5、9、10、13、15 项议案、2022 年第二次 A 股类别股东会议第 1-4 项议案、2022 年第二次 H 股类别股东会议第 1-4 项议案为特别决议议案，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、杜颖

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
2022年6月25日