

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2023-031

**北京昭衍新药研究中心股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东**  
**会议及 2023 年第一次 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法律责任。

**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：2023 年 6 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣华南路 12 号兴基铂尔曼酒店会议室
- (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	97
其中：A 股股东人数	96
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）	199,383,624
其中：A 股股东持有股份总数	162,906,023
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	36,477,601

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（%）	37.2207%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	30.4111%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.8096%

<b>2023年第一次A股类别股东会议：</b>	
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）	162,906,023
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（%）	36.1465%

<b>2023年第一次H股类别股东会议：</b>	
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）	32,372,873
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（%）	38.0873%

(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9人，出席8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

#### 2022 年年度股东大会

##### 1、 议案名称：《关于公司 2022 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	162,784,563	99.9254	97,240	0.0596	24,220	0.0150
H 股	36,477,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	199,262,164	99.9391	97,240	0.0488	24,220	0.0121

##### 2、 议案名称：《关于公司 2022 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	162,781,563	99.9236	100,240	0.0615	24,220	0.0149
H 股	36,477,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	199,259,164	99.9376	100,240	0.0503	24,220	0.0121

3、议案名称：《关于公司 2022 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	162,775,883	99.9201	105,920	0.0650	24,220	0.0149
H 股	36,477,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	199,253,484	99.9347	105,920	0.0531	24,220	0.0121

4、议案名称：《关于公司 2022 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	162,775,883	99.9201	105,920	0.0650	24,220	0.0149
H 股	36,477,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	199,253,484	99.9347	105,920	0.0531	24,220	0.0121

5、议案名称：《关于公司续聘 2023 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	162,760,986	99.9109	145,037	0.0891	0	0.0000
H 股	33,092,392	90.7198	3,385,209	9.2802	0	0.0000
普通股合计：	195,853,378	98.2294	3,530,246	1.7706	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 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	162,800,103	99.9349	105,920	0.0651	0	0.0000
H 股	36,477,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	199,277,704	99.9469	105,920	0.0531	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 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	162,800,103	99.9349	105,920	0.0651	0	0.0000
H 股	35,817,101	98.1893	660,500	1.8107	0	0.0000
普通股合计:	198,617,204	99.6156	766,420	0.3844	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 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	161,057,093	98.8650	1,848,930	1.1350	0	0.0000
H 股	20,538,087	56.3033	15,939,514	43.6967	0	0.0000
普通股合计:	181,595,180	91.0783	17,788,444	8.9217	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 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	162,813,183	99.9430	92,840	0.0570	0	0.0000

H 股	36,477,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	199,290,784	99.9534	92,840	0.0466	0	0.0000

10、 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	162,808,783	99.9403	97,240	0.0597	0	0.0000
H 股	36,477,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	199,286,384	99.9512	97,240	0.0488	0	0.0000

11、 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	162,806,983	99.9392	99,040	0.0608	0	0.0000
H 股	33,272,941	91.2147	3,204,660	8.7853	0	0.0000
普通股合计:	196,079,924	98.3430	3,303,700	1.6570	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司修订<股东大会议事规则>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	162,806,983	99.9392	99,040	0.0608	0	0.0000
H 股	33,272,941	91.2147	3,204,660	8.7853	0	0.0000
普通股合计：	196,079,924	98.3430	3,303,700	1.6570	0	0.0000

13、 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	162,892,983	99.9919	13,040	0.0081	0	0.0000
H 股	36,477,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	199,370,584	99.9935	13,040	0.0065	0	0.0000

**2023 年第一次 A 股类别股东会议**

1、 议案名称：《关于公司 2022 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	162,813,183	99.9430	92,840	0.0570	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	162,808,783	99.9403	97,240	0.0597	0	0.0000

3、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	162,806,983	99.9392	99,040	0.0608	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	162,892,983	99.9919	13,040	0.0081	0	0.0000

### 2023 年第一次 H 股类别股东会议

1、议案名称：《关于公司 2022 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	32,372,873	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	32,372,873	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、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 (%)
H 股	29,168,213	90.1008%	3,204,660	9.8992%	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	32,372,873	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	119,400,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,528,166	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	17,884,565	99.4835	92,840	0.5165	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,494,292	99.8609	9,040	0.1391	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,390,273	99.2696	83,800	0.7304	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	《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	29,117,200	99.5043	145,037	0.4957	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	29,156,317	99.6380	105,920	0.3620	0	0.0000
7	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	29,156,317	99.6380	105,920	0.3620	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》	29,169,397	99.6827	92,840	0.3173	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2022 年年度股东大会第 1-8 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。2022 年年度股东大会第 9-13 项议案、2023 年第一次 A 股类别股东会议第 1-4 项议案、2023 年第一次 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：北京市天元律师事务所

律师：刘海涛、李敏娜

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。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会  
2023年6月10日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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