



北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股
东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议
会议资料

2024 年 2 月 27 日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议议程

一、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的的时间和地点：

时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 45 分

地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号公司会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、召集人：公司董事会

五、股权登记日：2024 年 2 月 20 日

六、议程安排：

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	汇报股东到会情况
三	审议议案
(一)	2024 年第一次临时股东大会
1	《关于公司变更注册资本的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
(二)	2024 年第一次 A 股类别股东会议
1	《关于公司变更注册资本的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
(三)	2024 年第一次 H 股类别股东会议
1	《关于公司变更注册资本的议案》

2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
四	以举手表决方式选举计票人
五	记名投票逐项表决所有议案
六	统计会议表决结果
七	宣读 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议
八	与会相关人员签字
九	律师宣读见证意见
十	宣布会议结束

2024 年第一次临时股东大会议案：

议案一：《关于公司变更注册资本的议案》

各位股东：

鉴于公司于 2022 年 7 月 25 日完成了 2018 年、2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销事宜，合计注销限制性股票 76,885 股，公司的总股份相应发生变化。公司的总股份由 381,642,192 股变更为 381,565,307 股，注册资本由 381,642,192 元变更为 381,565,307 元。

综上，公司将申请注册资本的变更登记。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第六条及第二十二条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 38,164.2192 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 38,156.5307 万元。
第二十二条 公司的股本结构为：普通股 38,164.2192 万股，其中境内上市内资股股东持有 32,093.0352 万股，占公司股本总额约 84.09%；H 股股东持有 6,071.184 万股，占公司股本总额约 15.91%。	第二十二条 公司的股本结构为：普通股 38,156.5307 万股，其中境内上市内资股股东持有 32,085.3467 万股，占公司股本总额约 84.09%；H 股股东持有 6,071.184 万股，占公司股本总额约 15.91%。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

议案三：《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

各位股东：

鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划将难以达到预期激励目的和效果。为更好地维护公司、股东和员工的利益，有效调动核心员工的积极性，经慎重考虑，结合公司实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司决定终止 2021 年 A 股限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票。与 2021 年 A 股限制性股票激励计划配套实施的《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。

本次合计回购注销的限制性股票数量为 411,365 股，占目前公司总股本的 0.05%，其中，有 8 名激励对象已离职，需要回购注销的限制性股票数量为 19,992 股。由于公司实施了 2022 年年度 A 股权益分派实施方案，公司相应将回购价格由 59.72 元/股调整为 42.37 元/股。公司本次回购限制性股票的资金来源全部为公司自有资金，回购资金总额为 17,429,535.05 元。

公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2024 年第一次 A 股类别股东会议议案：

议案一：《关于公司变更注册资本的议案》

各位股东：

鉴于公司于 2022 年 7 月 25 日完成了 2018 年、2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销事宜，合计注销限制性股票 76,885 股，公司的总股份相应发生变化。公司的总股份由 381,642,192 股变更为 381,565,307 股，注册资本由 381,642,192 元变更为 381,565,307 元。

综上，公司将申请注册资本的变更登记。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次 A 股类别股东会议审议。

议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第六条及第二十二条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 38,164.2192 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 38,156.5307 万元。
第二十二条 公司的股本结构为：普通股 38,164.2192 万股，其中境内上市内资股股东持有 32,093.0352 万股，占公司股本总额约 84.09%；H 股股东持有 6,071.184 万股，占公司股本总额约 15.91%。	第二十二条 公司的股本结构为：普通股 38,156.5307 万股，其中境内上市内资股股东持有 32,085.3467 万股，占公司股本总额约 84.09%；H 股股东持有 6,071.184 万股，占公司股本总额约 15.91%。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次 A 股类别股东会议审议。

议案三：《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

各位股东：

鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划将难以达到预期激励目的和效果。为更好地维护公司、股东和员工的利益，有效调动核心员工的积极性，经慎重考虑，结合公司实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司决定终止 2021 年 A 股限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票。与 2021 年 A 股限制性股票激励计划配套实施的《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。

本次合计回购注销的限制性股票数量为 411,365 股，占目前公司总股本的 0.05%，其中，有 8 名激励对象已离职，需要回购注销的限制性股票数量为 19,992 股。由于公司实施了 2022 年年度 A 股权益分派实施方案，公司相应将回购价格由 59.72 元/股调整为 42.37 元/股。公司本次回购限制性股票的资金来源全部为公司自有资金，回购资金总额为 17,429,535.05 元。

公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次 A 股类别股东会议审议。

2024 年第一次 H 股类别股东会议议案：

议案一：《关于公司变更注册资本的议案》

各位股东：

鉴于公司于 2022 年 7 月 25 日完成了 2018 年、2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销事宜，合计注销限制性股票 76,885 股，公司的总股份相应发生变化。公司的总股份由 381,642,192 股变更为 381,565,307 股，注册资本由 381,642,192 元变更为 381,565,307 元。

综上，公司将申请注册资本的变更登记。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次 H 股类别股东会议审议。

议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第六条及第二十二条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 38,164.2192 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 38,156.5307 万元。
第二十二条 公司的股本结构为：普通股 38,164.2192 万股，其中境内上市内资股股东持有 32,093.0352 万股，占公司股本总额约 84.09%；H 股股东持有 6,071.184 万股，占公司股本总额约 15.91%。	第二十二条 公司的股本结构为：普通股 38,156.5307 万股，其中境内上市内资股股东持有 32,085.3467 万股，占公司股本总额约 84.09%；H 股股东持有 6,071.184 万股，占公司股本总额约 15.91%。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次 H 股类别股东会议审议。

议案三：《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

各位股东：

鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划将难以达到预期激励目的和效果。为更好地维护公司、股东和员工的利益，有效调动核心员工的积极性，经慎重考虑，结合公司实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司决定终止 2021 年 A 股限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票。与 2021 年 A 股限制性股票激励计划配套实施的《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。

本次合计回购注销的限制性股票数量为 411,365 股，占目前公司总股本的 0.05%，其中，有 8 名激励对象已离职，需要回购注销的限制性股票数量为 19,992 股。由于公司实施了 2022 年年度 A 股权益分派实施方案，公司相应将回购价格由 59.72 元/股调整为 42.37 元/股。公司本次回购限制性股票的资金来源全部为公司自有资金，回购资金总额为 17,429,535.05 元。

公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次 H 股类别股东会议审议。