

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2024-010

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 别股东会议及 2024 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：2024 年 2 月 27 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	52
其中：A 股股东人数	51
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）	244,972,936
其中：A 股股东持有股份总数	215,611,739
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	29,361,197

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（%）	32.6694%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	28.7538%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.9156%

注：截至本次股东大会股权登记日，公司现有A+H股总股本749,888,699股，其中公司回购专用证券账户持有A股股份33,214股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会表决权股份总数为749,855,485。

2024年第一次A股类别股东会议：	
1、出席A股类别股东会议的股东和代理人人数	51
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）	215,611,739
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（%）	34.1774%

2024年第一次H股类别股东会议：	
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）	29,348,597
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（%）	24.6637%

(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 9 人；
- 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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2024 年第一次临时股东大会

1、 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	215,395,891	99.8998	215,848	0.1002	0	0.0000
H 股	29,360,923	99.9991	274	0.0009	0	0.0000
普通股合计：	244,756,814	99.9118	216,122	0.0882	0	0.0000

2、 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	215,395,891	99.8998	215,848	0.1002	0	0.0000
H 股	29,360,923	99.9991	274	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	244,756,814	99.9118	216,122	0.0882	0	0.0000

3、议案名称:《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》

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	215,411,331	99.9070	44,188	0.0204	156,220	0.0726
H 股	29,360,923	99.9991	274	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	244,772,254	99.9181	44,462	0.0181	156,220	0.0638

2024 年第一次 A 股类别股东会议

1、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	215,395,891	99.8998	215,848	0.1002	0	0.0000

2、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	215,395,891	99.8998	215,848	0.1002	0	0.0000

3、议案名称：《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》

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	215,411,331	99.9070	44,188	0.0204	156,220	0.0726

2024 年第一次 H 股类别股东会议

1、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	29,348,323	99.9991	274	0.0009	0	0.0000

2、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	29,348,323	99.9991	274	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：《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》

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	29,348,323	99.9991	274	0.0009	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

2024 年第一次临时股东大会第 1-3 项议案、2024 年第一次 A 股类别股东会

议第 1-3 项议案、2024 年第一次 H 股类别股东会议第 1-3 项议案均为特别决议议案，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、韩旭坤

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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
2024 年 2 月 28 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