

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2025-002

港股代码：06160 港股简称：百济神州

美股代码：ONC

百济神州有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会（股东特别大会）

股权登记日的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、百济神州有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《百济神州有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）股权登记日的公告》（公告编号：2024-022），该公告所载公司 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）的股权登记日为 2024 年 10 月 8 日。因 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）未能在 2024 年度召开，现公司将会议届次相应调整为 2025 年第一次临时股东大会（股东特别大会）（以下简称“**2025 年股东特别大会**”），并根据公司注册地法律及各股票上市地规则的规定将 2025 年股东特别大会的股权登记日确定为 2025 年 2 月 5 日。

2、与 2025 年股东特别大会相关的其他后续事项，包括但不限于会议日期、会议地点、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等，敬请关注公司后续披露的关于 2025 年股东特别大会通知及相关公告。

一、2025 年股东特别大会的股权登记日

公司于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《百济神州有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）股权登记日的公告》（公告编号：2024-022），该公告所载公司 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）的股权登记日为 2024 年 10 月 8 日。因 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）未能在 2024 年度召开，现公司将会议届次相应调整为 2025 年股东特别大会。公司系根据《开曼群岛公司法》设立且股票在上海证券交易所科创板、美国纳斯达克交易所、香港联合交易所有限公司上市的公司，为符合公司注册地法律、法规以及各上市地规则的规定，公司特此披露本公告以明确 2025 年股东特别大会的股权登记日。

为确定出席 2025 年股东特别大会及于会议上投票的股东的资格，根据适用法律、法规以及上市地规则的规定，公司就 2025 年股东特别大会的股权登记日作出如下安排：

（1）公司 A 股股东：股权登记日为 2025 年 2 月 5 日（星期三）（中国北京时间）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

2025 年股东特别大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688235	百济神州	2025/2/5

（2）公司开曼股东：记录日期为 2025 年 2 月 5 日（星期三）上午五时（开曼群岛时间）。

（3）公司港股股东：记录日期为 2025 年 2 月 5 日（星期三）下午六时（中国香港特别行政区时间）。所有填妥的股份过户表格连同有关股票须于 2025 年 2 月 5 日（星期三）下午四时三十分（中国香港特别行政区时间）之前，送达公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司办理股份过户登记手续。

（4）公司美国存托股份持有人：记录日期为 2025 年 2 月 5 日（星期三）上午五时（美国纽约时间）。

二、与 2025 年股东特别大会相关的后续事项

与 2025 年股东特别大会相关的其他后续事项，包括但不限于会议日期、会议地点、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等，敬请关注公司后续披露的关于 2025 年股东特别大会通知及相关公告。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日