

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2024-031

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东
会议及 2024 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 6 月 20 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：

2023 年年度股东大会：	
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）	232,251,376
其中：A 股股东持有股份总数	211,215,680

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	21,035,696
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（%）	31.0426
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	28.2310
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.8116

注：截至本次股东大会股权登记日，公司A+H股总股本为749,888,699股，其中公司回购专用证券账户持有A股股份1,718,814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，本次股东会有表决权的股份总数为748,169,885股。

2024年第二次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	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）	211,215,680
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（%）	33.5703

注：截至本次股东大会股权登记日，公司A股股份总数为630,893,493股，其中公司回购专用证券账户持有A股股份1,718,814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，本次股东会有表决权的A股股份总数为629,174,679股。

2024年第二次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）	21,035,618
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（%）	17.6777

(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

2023 年年度股东大会

- 1、议案名称：《关于公司 2023 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	210,608,928	99.7127	571,032	0.2703	35,720	0.0170
H 股	21,035,618	99.9996	78	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	231,644,546	99.7387	571,110	0.2459	35,720	0.0154

2、议案名称：《关于公司 2023 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	210,608,928	99.7127	571,032	0.2703	35,720	0.0170
H 股	21,035,618	99.9996	78	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	231,644,546	99.7387	571,110	0.2459	35,720	0.0154

3、议案名称：《关于公司 2023 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	210,608,928	99.7127	571,032	0.2703	35,720	0.0170
H 股	21,035,618	99.9996	78	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	231,644,546	99.7387	571,110	0.2459	35,720	0.0154

4、议案名称：《关于公司 2023 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	210,608,928	99.7127	571,032	0.2703	35,720	0.0170
H 股	21,035,618	99.9996	78	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	231,644,546	99.7387	571,110	0.2459	35,720	0.0154

5、议案名称：《关于公司 2023 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	210,656,548	99.7352	559,132	0.2648	0	0.0000
H 股	21,035,618	99.9996	78	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	231,692,166	99.7592	559,210	0.2408	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司续聘 2024 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	210,634,948	99.7250	580,732	0.2750	0	0.0000
H 股	20,991,658	99.7907	44,038	0.2093	0	0
普通股合计:	231,626,606	99.7310	624,770	0.2690	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

关联股东冯宇霞、左从林、孙云霞、高大鹏回避表决该议案。

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	26,397,145	97.8793	571,932	2.1207	0	0.0000
H 股	21,035,618	99.9996	78	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	47,432,763	98.8084	572,010	1.1916	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

关联股东李叶回避表决该议案。

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	210,541,267	99.7291	571,932	0.2709	0	0.0000

H 股	21,035,618	99.9996	78	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	231,576,885	99.7536	572,010	0.2464	0	0.0000

9、 议案名称:《关于公司修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事工作制度>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	206,031,422	97.5455	5,184,258	2.4545	0	0.0000
H 股	11,388,770	54.1402	9,646,926	45.8598	0	0.0000
普通股合计:	217,420,192	93.6142	14,831,184	6.3858	0	0.0000

10、 议案名称:《关于公司修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度>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	206,031,422	97.5455	5,184,258	2.4545	0	0.0000
H 股	11,314,670	53.7880	9,721,026	46.2120	0	0.0000

普通股合计:	217,346,092	93.5823	14,905,284	6.4177	0	0.0000
--------	-------------	---------	------------	--------	---	--------

11、 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	210,657,548	99.7357	558,132	0.2643	0	0.0000
H 股	21,035,618	99.9996	78	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	231,693,166	99.7597	558,210	0.2403	0	0.0000

12、 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	210,645,648	99.7301	570,032	0.2699	0	0.0000
H 股	20,961,518	99.6474	74,178	0.3526	0	0.0000
普通股合计:	231,607,166	99.7226	644,210	0.2774	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	210,668,648	99.7410	547,032	0.2590	0	0.0000
H 股	21,035,618	99.9996	78	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	231,704,266	99.7644	547,110	0.2356	0	0.0000

2024 年第二次 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	210,657,548	99.7357	558,132	0.2643	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	210,645,648	99.7301	570,032	0.2699	0	0.0000

3、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	210,668,648	99.7410	547,032	0.2590	0	0.0000

2024 年第二次 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	21,035,344	99.9987	274	0.0013	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	20,961,244	99.6464	74,374	0.3536	0	0.0000

3、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	21,035,344	99.9987	274	0.0013	0	0.0000

(二) A 股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	167,160,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	34,518,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	8,977,094	94.1367	559,132	5.8633	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	4,869,150	97.3895	130,512	2.6105	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	4,107,944	90.5518	428,620	9.4482	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 2023 年度利润分配的议案》	26,273,360	97.9162	559,132	2.0838	0	0.0000
6	《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	26,251,760	97.8357	580,732	2.1643	0	0.0000
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	26,260,560	97.8685	571,932	2.1315	0	0.0000
8	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	26,260,560	97.8685	571,932	2.1315	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年年度股东大会第 1-10 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。2023 年年度股东大会第 11-13 项议案、2024 年第二次 A 股类别股东会议第 1-3 项议案、2024 年第二次 H 股类别股东会议第 1-3 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 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：韩旭坤、刘海涛

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6月21日