

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2022-090

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

# 关于召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会议及 2022 年第三次 H 股类别股东会议的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年11月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

## 一、 召开会议的基本情况

### (一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会议及 2022 年第三次 H 股类别股东会议

### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月17日 14点30分

召开地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室

(五) 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2022年11月17日  
至2022年11月17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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会部分议案涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司后续在指定披露媒体上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》上刊载的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

## 二、 会议审议事项

(一) 2022年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司<2022年A股限制性股票激	√	√

	励计划（草案）>及其摘要的议案》		
2	《关于公司<2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√	√
4	《关于公司<2022年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√	√
5	《关于公司<2022年A股员工持股计划管理办法>的议案》	√	√
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》	√	√
累积投票议案			
7.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人	
7.01	《关于选举冯宇霞为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	√
7.02	《关于选举左从林为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	√
7.03	《关于选举顾晓磊为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	√
7.04	《关于选举姚大林为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	√
7.05	《关于选举孙云霞为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	√
7.06	《关于选举高大鹏为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	√
8.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（4）人	
8.01	《关于选举翟永功为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	√
8.02	《关于选举孙明成为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	√
8.03	《关于选举欧小杰为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	√
8.04	《关于选举张帆为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	√
9.00	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	应选监事（2）人	
9.01	《关于选举何英俊为公司第四届监事会非职工监事的议案》	√	√
9.02	《关于选举赵文杰为公司第四届监事会非职工监事的议案》	√	√

（二）2022年第三次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

(三) 2022 年第三次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司第三届董事会第三十四次会议、第三十五次会议和第三届监事会第二十五次会议、第二十六次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 8 月 16 日和 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。

2、特别决议议案：2022 年第二次临时股东大会第 1-3 项议案；2022 年第三次 A 股类别股东会议第 1-3 项议案；2022 年第三次 H 股类别股东会议第 1-3 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：2022 年第二次临时股东大会第 1-6 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：2022 年第二次临时股东大会第 1-3 项议案

应回避表决的关联股东名称：左从林、高大鹏、孙云霞

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

3

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后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股东大会（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	603127	昭衍新药	2022/11/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

上述证明文件须在股东大会举行前 24 小时送达本公司证券部。股东或代理人可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用邮件、信函或传真方式等登记。

## 六、 其他事项

1. 会议预期半天，与会股东食宿、交通费用自理

2. 联系人：贾丰松

电话：010-67869582

传真：010-67869966-1077

邮箱: jiafengsong@joinn-lab.com

联系地址: 北京经济技术开发区荣京东街甲 5 号

邮政编码: 100176

3. H 股股东参会事项详见同日公司于香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 发布的公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次 H 股类别股东大会通告及通函。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 29 日

附件 1: 2022 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 2: 2022 年第三次 A 股类别股东会议授权委托书

附件 3: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

公司第三届董事会第三十四次会议、第三十五次会议

**附件 1: 2022 年第二次临时股东大会授权委托书**

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 17 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
4	《关于公司<2022年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》			
5	《关于公司<2022年A股员工持股计划管理办法>的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	投票数
7.01	《关于选举冯宇霞为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
7.02	《关于选举左从林为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
7.03	《关于选举顾晓磊为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
7.04	《关于选举姚大林为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
7.05	《关于选举孙云霞为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
7.06	《关于选举高大鹏为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
8.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	投票数
8.01	《关于选举翟永功为公司第四届董事会独立董事的议案》	
8.02	《关于选举孙明成为公司第四届董事会独立董事的议案》	
8.03	《关于选举欧小杰为公司第四届董事会独立董事的议案》	
8.04	《关于选举张帆为公司第四届董事会独立董事的议案》	
9.00	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	投票数
9.01	《关于选举何英俊为公司第四届监事	



	会非职工监事的议案》	
9.02	《关于选举赵文杰为公司第四届监事会非职工监事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：2022 年第三次 A 股类别股东大会授权委托书

### 2022 年第三次 A 股类别股东会议授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 17 日召开的贵公司 2022 年第三次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			

2	《关于公司<2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

### 附件3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
--------

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	