

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2022-099

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月17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	106
其中：A股股东人数	105
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）	245,649,325
其中：A股股东持有股份总数	204,510,676
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	41,138,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	45.9004

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.2135
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.6869

2022 年第三次 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	105
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）	204,510,676
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（%）	45.4284

2022 年第三次 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）	41,168,470
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（%）	48.4354

(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 10 人，出席 10 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；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

2022年第二次临时股东大会

1、议案名称：《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》

审议结果：不通过

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	64,277,969	97.4942	1,647,111	2.4982	4,952	0.0076
H股	21,131,743	51.3671	13,273,706	32.2658	6,733,200	16.3671
普通股	85,409,712	79.7710	14,920,817	13.9357	6,738,152	6.2933
合计：						

注：因该议案未获公司2022年第三次H股类别股东会议审议通过，因此，视为该议案未获本次临时股东大会审议通过。

2、议案名称：《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》

审议结果：不通过

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	64,282,729	97.5014	1,642,351	2.4910	4,952	0.0076
H股	21,256,263	51.6698	13,149,186	31.9631	6,733,200	16.3671
普通股	85,538,992	79.8917	14,791,537	13.8150	6,738,152	6.2933

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

注：因该议案未获公司 2022 年第三次 H 股类别股东会议审议通过，因此，视为该议案未获本次临时股东大会审议通过。

3、议案名称：《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》

审议结果：不通过

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	64,282,729	97.5014	1,642,351	2.4910	4,952	0.0076
H 股	21,256,263	51.6698	13,149,186	31.9631	6,733,200	16.3671
普通股	85,538,992	79.8917	14,791,537	13.8150	6,738,152	6.2933
合计:						

注：因该议案未获公司 2022 年第三次 H 股类别股东会议审议通过，因此，视为该议案未获本次临时股东大会审议通过。

4、议案名称：《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

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	202,506,886	99.1087	1,821,062	0.8913	0	0.0000
H 股	30,755,949	74.7617	10,382,700	25.2383	0	0.0000
普通股合计:	233,262,835	95.0283	12,203,762	4.9717	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划管理办法>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	202,506,886	99.1087	1,821,062	0.8913	0	0.0000
H 股	30,755,949	74.7617	10,382,700	25.2383	0	0.0000
普通股合计：	233,262,835	95.0283	12,203,762	4.9717	0	0.0000

6、 议案名称：《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》

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	202,506,886	99.1087	1,821,062	0.8913	0	0.0000
H 股	30,755,949	74.7617	10,382,700	25.2383	0	0.0000
普通股合计：	233,262,835	95.0283	12,203,762	4.9717	0	0.0000

2022年第三次A股类别股东会议

- 1、议案名称：《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》

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	64,277,969	97.4942	1,647,111	2.4982	4,952	0.0076

- 2、议案名称：《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》

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	64,282,729	97.5014	1,642,351	2.4910	4,952	0.0076

- 3、议案名称：《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》

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	64,282,729	97.5014	1,642,351	2.4910	4,952	0.0076

2022 年第三次 H 股类别股东会议

- 1、议案名称：《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》

审议结果：不通过

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	21,155,764	51.3883%	13,279,506	32.2565%	6,733,200	16.3552%

- 2、议案名称：《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》

审议结果：不通过

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	21,280,284	51.6907%	13,154,986	31.9540%	6,733,200	16.3552%

- 3、议案名称：《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》

审议结果：不通过

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	21,280,284	51.6907%	13,154,986	31.9540%	6,733,200	16.3552%

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否 当选
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》	231,636,399	94.2956	是
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》	228,337,538	92.9526	是
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》	231,642,345	94.2980	是
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》	236,056,175	96.0948	是
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》	236,143,097	96.1302	是
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》	236,167,797	96.1402	是

2、关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
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》	232,731,208	94.7412	是
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》	242,198,501	98.5952	是
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》	237,861,922	96.8299	是

8.04	《关于选举张帆为公司第四届董事会独立董事的议案》	242,198,501	98.5952	是
------	--------------------------	-------------	---------	---

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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》	242,255,081	98.6183	是
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》	236,392,680	96.2318	是

(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 (%)
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》	32,436,069	95.1536	1,647,111	4.8319	4,952	0.0145
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》	32,440,829	95.1675	1,642,351	4.8180	4,952	0.0145
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》	32,440,829	95.1675	1,642,351	4.8180	4,952	0.0145
4	《关于公司<2022年A股员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	32,263,930	94.6573	1,821,062	5.3427	0	0.0000
5	《关于公司<2022年A股员工持股计划管理办法>的议案》	32,263,930	94.6573	1,821,062	5.3427	0	0.0000
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》	32,263,930	94.6573	1,821,062	5.3427	0	0.0000
7.01	《关于选举冯宇霞为公司第四届董事会非	29,131,777	85.4602				

	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》	28,884,347	84.7343				
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》	29,191,342	85.6349				
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》	29,462,142	86.4293				
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》	29,507,788	86.5632				
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》	29,532,488	86.6357				
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》	30,435,250	89.2840				
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》	30,733,828	90.1599				
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》	30,482,869	89.4237				
8.04	《关于选举张帆为公司第四届董事会独立董事的议案》	30,733,828	90.1599				
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》	30,733,928	90.1602				
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》	30,159,074	88.4738				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2022年第二次临时股东大会第4-9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。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项议案为特别决议议案,因上述议案未获公司2022年第三次H

股类别股东会议审议通过，因此，视为上述议案未获公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年第二次临时股东大会 1-3 项议案、2022 年第三次 A 股类别股东会议 1-3 项议案涉及股权激励，关联股东冯宇霞、左从林、孙云霞、高大鹏回避表决；2022 年第二次临时股东大会第 4-6 项议案涉及员工持股计划，关联股东李叶、尹丽莉、贾丰松回避表决。除议案 1-3 项，其余议案均获得出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上表决通过。

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：

经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2022 年 11 月 18 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